



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 13 lutego 2025 r.

Poz. 1643

### UCHWAŁA NR 108/XII/2024 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 18 grudnia 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. 1465 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 2024r., poz. 1530 ze 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 37.899,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.414.753,83 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 138.064.009,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116.791.974,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.272.034,18 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 48.657,77 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 548.464,77 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 157.478.929,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 117.478.323,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.000.606,33 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 19.414.920,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.761.820,44 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.198.047,70 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 5.403.707,93 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 23.503.100,06 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.761.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.198.047,70 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 4.088.179,56 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 5.403.707,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.088.179,56 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.233.179,56 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 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 108/XII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 grudnia 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>387 508,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>388 578,29</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>1 070,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 187 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>1 222 465,00</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>574 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>609 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	2 700,00	5 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	2 100,00	3 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>394 870,46</b>	<b>-70,00</b>	<b>5 821,00</b>	<b>400 621,46</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>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 357,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>350,00</b>	<b>4 637,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	350,00	4 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-70,00	0,00	180,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 252,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 471,00</b>	<b>99 723,01</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
		0830	Wpływy z usług	19 400,00	0,00	5 000,00	24 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,00	0,00	1,00	113,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 515,00	0,00	470,00	1 985,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 998,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>173 088,28</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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>20 690,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	70,00	670,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20,00	20,00
<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>59 509 233,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045 646,00</b>	<b>63 554 879,79</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 450,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 656 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>12 671 433,00</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	4 800,00	4 900,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>15 553 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>16 153 100,00</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	0,00	600 000,00	5 200 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 925 187,79</b>	<b>0,00</b>	<b>160 250,00</b>	<b>2 085 437,79</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	113 000,00	0,00	27 000,00	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	0,00	44 000,00	1 044 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	0,00	76 000,00	626 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	250,00	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	13 000,00	68 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 308 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 265 596,00</b>	<b>32 573 947,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 770 799,00	0,00	3 265 596,00	32 036 395,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 208 891,83</b>	<b>0,00</b>	<b>121 294,00</b>	<b>28 330 185,83</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 351 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 294,00</b>	<b>25 372 312,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 351 018,00	0,00	21 294,00	25 372 312,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 692 294,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 792 294,83</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 082 909,14</b>	<b>0,00</b>	<b>36 505,00</b>	<b>3 119 414,14</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>207 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>220 695,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	0,00	5 000,00	9 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	0,00	500,00	33 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	0,00	600,00	5 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>184 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 135,00</b>	<b>189 509,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 715,00	0,00	5 135,00	16 850,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 219 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 170,00</b>	<b>2 237 682,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000,00	0,00	18 000,00	208 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	170,00	1 070,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 939 772,00</b>	<b>-28 169,00</b>	<b>55 319,00</b>	<b>1 966 922,00</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>618 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 319,00</b>	<b>673 739,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 701,00	0,00	55 319,00	673 020,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>279 763,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 563,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 840,00	-3 200,00	0,00	262 640,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>131 263,00</b>	<b>-24 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 294,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 869,00	-24 969,00	0,00	7 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 549 271,55</b>	<b>-4 060,00</b>	<b>24 571,66</b>	<b>6 569 783,21</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 385,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20 571,66</b>	<b>25 956,84</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 571,66	20 571,66
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>279 637,37</b>	<b>-4 060,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>279 577,37</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	0,00	4 000,00	194 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	-4 000,00	0,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-60,00	0,00	40,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 312 365,67</b>	<b>-5 600,00</b>	<b>31 222,17</b>	<b>8 337 987,84</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	261 172,93	0,00	0,00	261 172,93
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>303 750,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 722,17</b>	<b>313 472,95</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	261 172,93	0,00	0,00	261 172,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 577,85	0,00	9 722,17	52 300,02
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>47 900,00</b>	<b>-5 600,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>46 800,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 100,00	-2 500,00	0,00	17 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-3 000,00	0,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	0,00	3 500,00	18 800,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>167 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>178 076,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	0,00	11 000,00	166 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>89 523,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>95 523,89</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>112 468 535,01</b>	<b>-37 899,00</b>	<b>4 361 338,83</b>	<b>116 791 974,84</b>
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	462 949,94	0,00	462 949,94

majątkowe							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>960 450,62</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>960 790,62</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	956 450,62	0,00	0,00	956 450,62
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	340,00	340,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>935 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>985 750,00</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	895 750,00	0,00	0,00	895 750,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>935 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>985 750,00</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	895 750,00	0,00	0,00	895 750,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	575,00	575,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 577 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 580 454,00</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

1	2	3	4	5	6	7	8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 218 619,18</b>	<b>0,00</b>	<b>53 415,00</b>	<b>21 272 034,18</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				2 303 645,69	0,00	0,00	2 303 645,69

<b>Ogółem:</b>				<b>133 687 154,19</b>	<b>-37 899,00</b>	<b>4 414 753,83</b>	<b>138 064 009,02</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				2 766 595,63	0,00	0,00	2 766 595,63









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	953 164,00	953 164,00	953 164,00	0,00	953 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	968 164,00	968 164,00	968 164,00	0,00	968 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	886 664,00	886 664,00	886 664,00	0,00	886 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 664,00	901 664,00	901 664,00	0,00	901 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 600 454,93	465 677,23	39 000,00	12 911,40	26 088,60	0,00	0,00	426 677,23	0,00	0,00	1 134 777,70	1 134 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62,77	-62,77	-13,77	-13,77	0,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62,77	62,77	13,77	0,00	13,77	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 454,93	465 677,23	39 000,00	12 897,63	26 102,37	0,00	0,00	426 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 777,70	1 134 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 846,80	1 846,80	1 846,80	1 846,80	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	-13,77	-13,77	-13,77	-13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 833,03	1 833,03	1 833,03	1 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 631,80	20 631,80	20 631,80	0,00	20 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13,77	13,77	13,77	0,00	13,77	0,00	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	20 645,57	20 645,57	20 645,57	0,00	20 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 014,60	245 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 965,60	244 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 470 010,27	3 070 550,00	3 070 550,00	0,00	3 070 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 460,27	399 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 482 010,27	3 082 550,00	3 082 550,00	0,00	3 082 550,00	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	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	156 979 122,52	116 974 516,19	98 882 287,73	51 673 530,71	47 208 757,02	3 850 658,27	9 109 095,96	662 474,23	0,00	4 470 000,00	40 004 606,33	39 035 838,33	3 304 570,93	968 768,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 657,77	-44 657,77	-44 608,77	-28 182,77	-16 426,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	548 464,77	548 464,77	489 396,77	117 600,00	371 796,77	0,00	59 019,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	157 478 929,52	117 478 323,19	99 327 075,73	51 762 947,94	47 564 127,79	3 850 658,27	9 168 114,96	662 474,23	0,00	4 470 000,00	40 000 606,33	39 031 838,33	3 304 570,93	968 768,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr 108/XII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 grudnia 2024r.

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		138 064 009,02
2.	Wydatki		157 478 929,52
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-19 414 920,50</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 503 100,06</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	5 403 707,93
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 850 000,00
4.	Pożyczki	§ 952	1 198 047,70
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 088 179,56</b>
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 233 179,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 855 000,00

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr 108/XII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 grudnia 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	1 194 287,79
					zmiana	44 000,00
					po zmianie	1 238 287,79
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		plan	1 194 287,79
					zmiana	44 000,00
					po zmianie	1 238 287,79
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		194 287,79
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	1 000 000,00
		zmiana			44 000,00	
		po zmianie			1 044 000,00	
<b>RAZEM I +II</b>						<b>1 779 620,28</b>
<b>III. WYDATKI</b>						
1	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			plan	1 779 620,28
					zmiana	44 000,00
					po zmianie	1 823 620,28
		85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		plan
zmiana	44 000,00					
po zmianie	1 818 620,28					
		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			121 400,00

1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 210,00
			4220	Zakup środków żywności		10 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	1 239 070,28
					zmiana	42 300,00
					po zmianie	1 281 370,28
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 200,00
					zmiana	200,00
					po zmianie	5 400,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	15 500,00
					zmiana	1 500,00
					po zmianie	17 000,00
			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 5 do  
Uchwały Nr 108/XII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 grudnia 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>178 076,00</b>	
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	167 076,00	
					zmiana	11 000,00	
					po zmianie	178 076,00	
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		plan	167 076,00	
					zmiana	11 000,00	
					po zmianie	178 076,00	
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 750,00
			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	155 000,00
						zmiana	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			49,00	
<b>RAZEM I + II</b>						<b>242 470,07</b>	
<b>III. WYDATKI</b>							
						<b>242 470,07</b>	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			plan	67 446,07	
					zmiana	52 600,00	
					po zmianie	120 046,07	
		<i>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>			plan	67 446,07	
					zmiana	52 600,00	
					po zmianie	120 046,07	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	67 446,07
						zmiana	52 600,00
				po zmianie	120 046,07		

1	2	3	4	5	6	7
2	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			plan	164 024,00
					zmiana	-41 600,00
					po zmianie	122 424,00
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			79 024,00
			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		12 873,00
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		plan	85 000,00
					zmiana	-41 600,00
					po zmianie	43 400,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	85 000,00
					zmiana	-41 600,00
					po zmianie	43 400,00

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

Zmiany dokonane po stronie wydatków nie mają odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powodują jedynie odblokowanie środków własnych gminy z przeznaczonych na realizację zadań.

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr 108/XII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 grudnia 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	8 360 835,70	
					zmiana	200 000,00	
					po zmianie	8 560 835,70	
		90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			plan	8 360 835,70
						zmiana	200 000,00
						po zmianie	8 560 835,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 905,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 974,00	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		80 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 329,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 197,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 943 469,70	
					zmiana	200 000,00	
					po zmianie	8 143 469,70	
			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 7 do

Uchwały Nr 108/XII/2024

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 18 grudnia 2024r.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	354 280,00	354 280,00	0,00
		zmiana	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	364 280,00	364 280,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu		0,00	209 800,00	209 800,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	428 430,00	428 430,00	0,00
		zmiana	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	443 430,00	443 430,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	301 948,10	301 948,10	0,00
		zmiana	0,00	40,00	40,00	0,00
		po zmianie	0,00	301 988,10	301 988,10	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	447 460,00	447 460,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	159 610,00	159 610,00	0,00
		zmiana	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	162 610,00	162 610,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		plan	<b>0,00</b>	<b>1 901 528,10</b>	<b>1 901 528,10</b>	<b>0,00</b>
		zmiana	<b>0,00</b>	<b>28 040,00</b>	<b>28 040,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianie	<b>0,00</b>	<b>1 929 568,10</b>	<b>1 929 568,10</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr 108/XII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 grudnia 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	
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>												
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 9.000 zł)	plan	146 000,00	57 000,00	89 000,00				UMiG
					zmiana	-4 000,00	85 000,00	-89 000,00				
					po zmianie	142 000,00	142 000,00	0,00				
2	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy		34 400,00	34 400,00					UMiG
3	600	60016	6050	Posadowienie wiat przystankowych w m. Ludwinowo Dębskie		20 000,00	20 000,00					MGZGK
4	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Borowej Górze (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00					MGZGK
5	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Dębem (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00					MGZGK
6	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie (fundusz sołecki)		10 750,00	10 750,00					MGZGK
7	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Dębe (fundusz sołecki)		12 307,07	12 307,07					MGZGK
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica (w tym fundusz sołecki 21.018,55 zł)		42 008,55	42 008,55					MGZGK
9	600	60016	6050	Modernizacja ul. Tusińskiej w Gąsiorowie		10 000,00	10 000,00					MGZGK
10	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
11	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Rynek w Serocku i ul. Szkolnej w Jadwisinie		54 720,00	54 720,00					MGZGK
12	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
13	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku		60 780,00	30 780,00	30 000,00				MGZGK
14	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku		53 670,00	53 670,00					MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 37.382,19 zł)		3 300 000,00	341 000,00	2 959 000,00			UMiG
16	700	70005	6690	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock"		2 421 389,95	2 421 389,95				UMiG
17	750	75095	6057	Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd						"7" 225.264,12 "9" 136.735,88	UMiG
			6059								
			6067 6069								
18	754	75404	6170	Zakup samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie		110 000,00	110 000,00				UMiG
19	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		75 000,00	75 000,00				UMiG
20	754	75412	6067 6060 6069	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		1 444 020,00		"9" 548 270,00*	"9" 250 000,00	"7" 645 750,00	UMiG
21	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie		42 000,00	2 000,00		40 000,00		UMiG
22	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SP ZOZ w Serocku		25 000,00	25 000,00				UMiG
23	801	80104	6050	Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej		35 000,00	35 000,00				Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej
24	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22 500,00	22 500,00				UMiG
25	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		175 000,00	75 000,00	100 000,00			UMiG
26	900	90001	6060	Wykup kanalizacji sanitarnej Serock ul. Malwy		138 000,00	138 000,00				UMiG
27	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		17 220,00	17 220,00				UMiG
28	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
29	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock		849 777,70		649 777,70*	200 000,00		MGZGK
30	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		145 000,00	45 000,00		100 000,00		UMiG
31	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
32	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
33	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi (w tym fundusz sołecki 18.905,93 zł)		73 905,93	73 905,93				UMiG
34	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”		8 177,00	8 177,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy (w tym fundusz sołecki 25.005,80 zł)		30 000,00	30 000,00				UMiG
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance		518 000,00	141 270,00	150 000,00	226 730,00		UMiG
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>plan</b>	<b>10 800 567,61</b>	<b>4 040 039,91</b>	<b>4 576 047,70</b>	<b>1 046 730,00</b>	<b>1 137 750,00</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>10 796 567,61</b>	<b>4 125 039,91</b>	<b>4 487 047,70</b>	<b>1 046 730,00</b>	<b>1 137 750,00</b>	
<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
37	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
38	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)		732 000,00	42 000,00	690 000,00			UMiG
39	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	86 000,00	36 000,00	50 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	50 000,00	-50 000,00			
					po zmianie	86 000,00	86 000,00	0,00			
40	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	plan	3 557 517,80	78 237,15	686 820,44	2 792 460,21		UMiG
					zmiana	0,00	686 820,44	-686 820,44	0,00	0,00	
					po zmianie	3 557 517,80	765 057,59	0,00	2 792 460,21		
41	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		10 000,00	10 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	712 314,03	112 314,03	600 000,00			UMiG
			zmiana		0,00	374 000,00	-374 000,00				
			po zmianie		712 314,03	486 314,03	226 000,00				
			6370			4 464 026,09	0,00		4 464 026,09		
43	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			3 373 865,72			3 373 865,72		
44	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		12 000,00	12 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (w tym fundusz sołecki 18.000 zł)	plan	1 620 000,00	101 797,00	618 203,00	900 000,00		UMiG
					zmiana	0,00	618 203,00	-618 203,00	0,00		
					po zmianie	1 620 000,00	720 000,00	0,00	900 000,00		
46	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin	plan	1 310 000,00	85 000,00	496 797,00	728 203,00		UMiG
					zmiana	0,00	496 797,00	-496 797,00	0,00		
					po zmianie	1 310 000,00	581 797,00	0,00	728 203,00		
47	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	plan	80 000,00	10 000,00	70 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	70 000,00	-70 000,00			
					po zmianie	80 000,00	80 000,00	0,00			
48	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku		45 000,00	45 000,00			UMiG	
49	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku		70 000,00	20 000,00	50 000,00			UMiG
50	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie		47 000,00	47 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16)		100 000,00	100 000,00				UMiG
52	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Akacyjowej w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000,00)		40 100,00	40 100,00				UMiG
53	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (fundusz sołecki)		11 501,89	11 501,89				UMiG
55	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)		74 000,00	74 000,00				UMiG
56	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej (fundusz sołecki)		23 386,88	23 386,88				UMiG
57	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (fundusz sołecki)		16 327,85	16 327,85				UMiG
58	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)		35 000,00	35 000,00				UMiG
59	600	60016	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa		35 000,00	35 000,00				UMiG
60	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew		55 000,00	55 000,00				UMiG
61	600	60095	6300	Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą		25 000,00	25 000,00				UMiG
62	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		5 825 000,00	4 402 202,00		1 422 798,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		17 000,00	17 000,00				UMiG
64	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	1 195 000,00	115 000,00	1 080 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	1 009 179,56	-1 009 179,56			
					po zmianie	1 195 000,00	1 124 179,56	70 820,44			
65	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	plan	105 000,00	5 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	100 000,00	-100 000,00			
					po zmianie	105 000,00	105 000,00	0,00			
66	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		51 000,00	51 000,00			UMiG	
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytunia - oświetlenie drogi gminnej		95 000,00	2 000,00	93 000,00			UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		90 000,00	2 000,00	88 000,00			UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej		28 000,00	28 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki )		15 000,00	15 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki )		16 460,27	16 460,27				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	90 000,00				UMiG
74	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance (w tym fundusz sołecki 61.382,90 zł)		1 010 400,00	61 401,00		948 999,00		UMiG
		6370			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)		20 870,19	20 870,19				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	plan	261 000,00	0,00	261 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	6 000,00	-6 000,00			
					po zmianie	261 000,00	6 000,00	255 000,00			
<b>Razem</b>					plan	29 204 038,72	6 925 415,33	4 883 820,44	16 026 252,02	1 368 550,93	
					zmiana	0,00	3 411 000,00	-3 411 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	29 204 038,72	10 336 415,33	1 472 820,44	16 026 252,02	1 368 550,93	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					plan	40 004 606,33	10 965 455,24	9 459 868,14	17 072 982,02	2 506 300,93	
					zmiana	-4 000,00	3 496 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	40 000 606,33	14 461 455,24	5 959 868,14	17 072 982,02	2 506 300,93	

obligacje

\* pożyczka z WFOŚiGW