



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 4202

UCHWAŁA NR 877/LXXX/2024 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 marca 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 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 279.417,60 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.919.521,08 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 121.470.514,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.299.270,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.171.243,77 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 628.245,13 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11.130.386,86 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 142.825.782,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108.859.644,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.966.137,42 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 21.355.267,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.886.820,44 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.051.344,43 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.417.102,87 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.468.447,30 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.886.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.051.344,43 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.113.179,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 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 5.417.102,87 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. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 877/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	200 552,35	0,00	69 420,01	269 972,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	69 420,01	69 420,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	69 420,01	69 420,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	69 420,01	69 420,01
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	59 701,21	59 701,21
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	9 718,80	9 718,80
758			Różne rozliczenia	22 881 435,00	0,00	4 512 447,00	27 393 882,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 004 150,00	0,00	3 346 868,00	25 351 018,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 004 150,00	0,00	3 346 868,00	25 351 018,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 165 579,00	1 165 579,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 165 579,00	1 165 579,00
801			Oświata i wychowanie	1 075 300,00	0,00	1 289 469,00	2 364 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 900,00	0,00	24 000,00	61 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 500,00	0,00	103 659,00	184 159,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	0,00	103 659,00	172 659,00
	80104		Przedszkola	956 900,00	0,00	1 161 810,00	2 118 710,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	0,00	6 000,00	62 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 000,00	0,00	1 155 810,00	1 935 810,00
852			Pomoc społeczna	1 006 326,00	0,00	42 500,00	1 048 826,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 270,00	0,00	504,00	130 774,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	504,00	604,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 078,00	0,00	1 996,00	95 074,00
		0830	Wpływy z usług	35 098,00	0,00	1 996,00	37 094,00
	85295		Pozostała działalność	57 965,00	0,00	40 000,00	97 965,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	5 566 845,79	0,00	223 700,00	5 790 545,79
			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	102 971,79	0,00	0,00	102 971,79
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 971,79	0,00	223 700,00	326 671,79
			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	102 971,79	0,00	0,00	102 971,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 690 320,30	0,00	166 005,00	7 856 325,30
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	166 005,00	166 005,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	166 005,00	166 005,00
			bieżące razem:	98 995 729,51	0,00	6 303 541,01	105 299 270,52
			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	200 292,09	0,00	69 420,01	269 712,10

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 857 986,30	-279 417,60	0,00	10 578 568,70
	60016		Drogi publiczne gminne	8 065 526,09	-279 417,60	0,00	7 786 108,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 065 526,09	-279 417,60	0,00	7 786 108,49
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	356 000,07	356 000,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	356 000,07	356 000,07
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	356 000,07	356 000,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	356 000,07	356 000,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	306 160,06	306 160,06
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 840,01	49 840,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	803 250,00	803 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	653 250,00	653 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	803 250,00	803 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	653 250,00	653 250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	653 250,00	653 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 445,00	0,00	230 000,00	1 325 445,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 095 445,00	0,00	30 000,00	1 125 445,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
majątkowe razem:				14 834 681,30	-279 417,60	1 615 980,07	16 171 243,77
			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	1 051 895,00	0,00	1 009 250,07	2 061 145,07
Ogółem:				113 830 410,81	-279 417,60	7 919 521,08	121 470 514,29
			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	1 252 187,09	0,00	1 078 670,08	2 330 857,17

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 877/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 487 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	2 439 000,00	1 368 550,93	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	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530 000,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 300,00	2 481 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 406 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00	1 368 550,93	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	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 448 800,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 300,00	1 431 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 380 183,75	7 628 450,66	7 368 650,66	0,00	7 368 650,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751 733,09	13 751 733,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-279 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 417,60	-279 417,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 170 766,15	7 628 450,66	7 368 650,66	0,00	7 368 650,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542 315,49	13 542 315,49	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 400 865,95	2 206 650,66	2 206 650,66	0,00	2 206 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 215,29	10 194 215,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-279 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 417,60	-279 417,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 191 448,35	2 206 650,66	2 206 650,66	0,00	2 206 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984 797,69	9 984 797,69	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 126 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 229,20	2 126 229,20	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 196 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 229,20	2 196 229,20	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 065 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 526,09	8 065 526,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-279 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 417,60	-279 417,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 786 108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 108,49	7 786 108,49	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 723 069,00	1 013 069,00	1 013 069,00	77 054,00	936 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 860 069,00	1 150 069,00	1 150 069,00	77 054,00	1 073 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	403,03	403,03	403,03	403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-403,03	-403,03	-403,03	-403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 348,47	5 348,47	5 348,47	0,00	5 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 348,47	-5 348,47	-5 348,47	0,00	-5 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	26 144,00	26 144,00	26 144,00	0,00	26 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 144,00	-26 144,00	-26 144,00	0,00	-26 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 188,00	54 188,00	54 188,00	22 695,53	31 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 188,00	54 188,00	54 188,00	22 695,53	31 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 992,50	2 992,50	2 992,50	2 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 992,50	2 992,50	2 992,50	2 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	403,03	403,03	403,03	403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403,03	403,03	403,03	403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 348,47	5 348,47	5 348,47	0,00	5 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 348,47	5 348,47	5 348,47	0,00	5 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 144,00	26 144,00	26 144,00	0,00	26 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 144,00	26 144,00	26 144,00	0,00	26 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 431 024,07	2 356 024,07	2 117 624,07	1 540 056,07	577 568,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	809 952,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 250,00	803 250,00	653 250,00	0,00
				po zmianach	3 240 976,07	2 362 726,07	2 124 326,07	1 540 056,07	584 270,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	878 250,00	878 250,00	653 250,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 111,00	42 111,00	42 111,00	0,00	42 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 111,00	42 111,00	42 111,00	0,00	42 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	250 400,00	250 400,00	2 500,00	2 035,00	465,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 400,00	300 400,00	2 500,00	2 035,00	465,00	0,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 543 628,86	14 584 256,66	14 308 232,06	3 241 694,40	11 066 537,66	0,00	13 200,00	262 824,60	0,00	0,00	2 959 372,20	2 959 372,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 389,53	-23 389,53	-23 389,53	0,00	-23 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	635 386,53	369 260,60	369 260,60	0,00	369 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 125,93	266 125,93	0,00	0,00
				po zmianach	18 105 625,86	14 930 127,73	14 654 103,13	3 241 694,40	11 412 408,73	0,00	13 200,00	262 824,60	0,00	0,00	3 175 498,13	3 175 498,13	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	328 300,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 520,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 720,00	331 720,00	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	5 796 281,80	4 102 508,00	4 058 508,00	11 753,00	4 046 755,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 773,80	725 005,80	0,00	968 768,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 178 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 974 281,80	5 950 508,00	5 906 508,00	11 753,00	5 894 755,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 773,80	1 055 005,80	0,00	968 768,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 035 708,00	4 035 708,00	3 991 708,00	0,00	3 991 708,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00	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	5 883 708,00	5 883 708,00	5 839 708,00	0,00	5 839 708,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 991 708,00	3 991 708,00	3 991 708,00	0,00	3 991 708,00	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	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00	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	5 839 708,00	5 839 708,00	5 839 708,00	0,00	5 839 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	791 805,80	66 800,00	66 800,00	11 753,00	55 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 005,80	725 005,80	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 121 805,80	66 800,00	66 800,00	11 753,00	55 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 005,80	1 055 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	725 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 005,80	725 005,80	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 005,80	1 055 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 323 640,30	100 031 761,21	85 008 788,67	46 534 476,99	38 474 311,68	3 226 125,15	7 561 051,00	365 796,39	0,00	3 870 000,00	32 291 879,09	31 323 111,09	1 368 550,93	968 768,00	0,00			
				zmniejszenie	-628 245,13	-298 827,53	-298 827,53	-215 945,53	-82 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 417,60	-329 417,60	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 130 386,86	9 126 710,93	8 702 565,81	4 694 546,09	4 008 019,72	169 460,12	158 745,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	2 003 675,93	2 003 675,93	1 145 250,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 825 782,03	108 859 644,61	93 412 526,95	51 013 077,55	42 399 449,40	3 395 585,27	7 719 796,00	461 736,39	0,00	3 870 000,00	33 966 137,42	32 997 369,42	2 513 800,93	968 768,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 877/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		121 470 514,29
2.	Wydatki		142 825 782,03
3.	Wynik budżetu		-21 355 267,74
Przychody ogółem:			25 468 447,30
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	5 417 102,87
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 113 179,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 258 179,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 855 000,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 877/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2024r.

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 530,00	0,00	57 530,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>54 188,00</i>	<i>-54 188,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,50	-2 992,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,03	-403,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	-19 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,47	-5 348,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 144,00	-26 144,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>54 188,00</i>	<i>54 188,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 992,50	2 992,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,03	403,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 300,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 348,47	5 348,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 144,00	26 144,00
Razem:				5 680 700,35	0,00	5 680 700,35

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 877/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 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	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		585 332,49	
II. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				750 000,00	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			<i>750 000,00</i>	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		50 000,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		700 000,00	
RAZEM I +II						1 335 332,49	
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA				plan	1 335 332,49
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 335 332,49	
		85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 330 332,49
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 330 332,49	
			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	plan	45 000,00	
					zmiana	-3 000,00	
					po zmianie	42 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	18 579,00
					zmiana	10 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>28 579,00</i>
			4220	Zakup środków żywności		5 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 420,00
			4260	Zakup energii		24 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00
			4300	Zakup usług pozostałych		860 832,49
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	20 000,00
					zmiana	-7 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>13 000,00</i>
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 121,00
			4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			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 6 do
Uchwały Nr 877/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 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	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		242 973,70	
II. DOCHODY							
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 390 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				7 390 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 390 000,00	
RAZEM I + II						7 632 973,70	
III. WYDATKI							
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				plan	7 632 973,70
						zmiana	0,00
						po zmianie	7 632 973,70
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			plan	7 632 973,70
						zmiana	0,00
						po zmianie	7 632 973,70
			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		10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 311 329,70	
					zmiana	-1 760,00	
					po zmianie	7 309 569,70	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6 701,00	
					zmiana	1 760,00	
					po zmianie	8 461,00	

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

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr 877/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2024r.

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 800 000,00	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 800 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	1 006 000,00	
					zmiana	88 500,00	
					po zmianie	1 094 500,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku			353 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las			372 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	281 000,00
						zmiana	88 500,00
						po zmianie	369 500,00
Ogółem				plan	2 806 000,00		
				zmiana	88 500,00		
				po zmianie	2 894 500,00		

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr 877/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	355 056,00
					zmiana	80 960,12
					po zmianie	436 016,12
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	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	plan	0,00
					zmiana	80 960,12
					po zmianie	80 960,12
3	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
4	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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		602 463,22
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		15 069,15
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		4 500,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		124 894,07
6	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła 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 Kiełpińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego zabytkowego kościoła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00
Ogółem					plan	957 519,22
					zmiana	80 960,12
					po zmianie	1 038 479,34

Załącznik Nr 9 do

Uchwały Nr 877/LXXX/2024

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 27 marca 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	81 226,90	3 672 000,00	0,00	3 671 000,00	0,00	82 226,90
		zmiana	-5 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 542,83
		po zmianie	75 684,07	3 672 000,00	0,00	3 671 000,00	0,00	76 684,07
	<i>w tym:</i>							
	<i>dział 400 rozdział 40002</i>			3 671 500,00	0,00	1 991 000,00	0,00	
	<i>dział 900 rozdział 90017</i>			500,00	0,00	1 680 000,00	0,00	
	Ogółem	plan	81 226,90	3 672 000,00	0,00	3 671 000,00	0,00	82 226,90
		zmiana	-5 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 542,83
		po zmianie	75 684,07	3 672 000,00	0,00	3 671 000,00	0,00	76 684,07

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 877/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 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
	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					10 000,00	10 000,00	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	Izbica	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	
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	0,00	10 000,00	
	zmiana					-10 000,00	0,00	-10 000,00		
	po zmianie					0,00	0,00	0,00		
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	0,00	0,00	0,00	
						zmiana	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianie	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	Jachranka	Budowa placu zabaw w Jachrance		61 382,90	0,00	61 382,90	
9	600	60016	6050	Jadwisin	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				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	Karolino	Montaż luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		4 000,00	4 000,00	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	
					Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		2 000,00	2 000,00	0,00	
	900	90095	4210		4300	Naprawa namiotu z logo sołectwa zakupionego na spotkania sołeckie		1 100,00	1 100,00	0,00
						Wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową wraz z montażem ławki		1 500,00	1 500,00	0,00
								6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4210		4300	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
				13 000,00			13 000,00	0,00		
11	900	90095	6050	Kania Nowa	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	900	90004	4300	Kania Polska	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
		90095	4300			1 000,00	1 000,00	0,00	
			6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		16 000,00	0,00	16 000,00
	921	92195	4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		870,19	870,19	0,00	
13	700	70005	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołectkiej i gminnej		37 382,19	0,00	37 382,19
14	900	90095	6050	Ludwonowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		20 870,19	0,00	20 870,19
15	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt		1 600,00	1 600,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		24 364,97	0,00	24 364,97
16	750	75075	4300	Marynino	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 sołectkim		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	4300	Nowa Wieś	Wykonanie tablic w celu identyfikacji sołectwa	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						zmiana	-5 000,00	-5 000,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
					Zagospodarowanie terenu publicznego - skwer św. Krzysztofa	plan	13 905,93	13 905,93	0,00
						zmiana	-13 905,93	-13 905,93	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
			6050		Budowa łożni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	18 905,93	0,00	18 905,93
						po zmianie	18 905,93	0,00	18 905,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	6050	Skubianka	Modernizacja ul. Akacyjowej 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	Stanisławowo	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	Stasi Las	Budowa progu zwalniającego 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
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		14 418,65	14 418,65	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	Święcienica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		15 100,19	15 100,19	0,00
22	600	60016	6050	Wierzbica	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica		21 018,55	0,00	21 018,55
			754		75416	4300	Oплата abonamentowa kart SIM do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 500,00
	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	Wola Kiełpińska, Szadki	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	Wola Smolana	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		23 386,88	0,00	23 386,88
25	900	90095	6050	Zabłocie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie		22 281,99	0,00	22 281,99
26	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym		16 327,85	0,00	16 327,85
Ogółem						plan	891 402,47	330 726,12	560 676,35
						zmiana	0,00	-8 905,93	8 905,93
						po zmianie	891 402,47	321 820,19	569 582,28

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 877/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 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	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty (fundusz sołecki)		9 000,00	9 000,00				UMiG
2	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	42 300,00	42 300,00				
					po zmianie	42 300,00	42 300,00				
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 (fundusz sołecki)		24 000,00	24 000,00				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 (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00				UMiG
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica (w tym fundusz sołecki 21.018,55 zł)	plan	26 018,55	26 018,55				MGZGK
					zmiana	17 220,00	17 220,00				
					po zmianie	43 238,55	43 238,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	plan	67 650,00	17 650,00	50 000,00			MGZGK	
					zmiana	-17 220,00	-17 220,00	0,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>50 430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>50 000,00</i>				
16	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew	plan	0,00	0,00				UMiG	
					zmiana	80 000,00	80 000,00					
					<i>po zmianie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>					
17	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	
18	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku		62 000,00	32 000,00	30 000,00			MGZGK	
19	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku		55 000,00	55 000,00				MGZGK	
20	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)		1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00			UMiG	
21	750	75095	6057 6059	Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd	plan	0,00					0,00	UMiG
					zmiana	405 900,00				"7" 252.582,05 "9" 153.317,95		
					<i>po zmianie</i>	<i>405 900,00</i>				"7" 252.582,05 "9" 153.317,95		
					plan	0,00				0,00		
					zmiana	86 100,00				"7" 53.578,01 "9" 32.521,99		
					<i>po zmianie</i>	<i>86 100,00</i>				"7" 53.578,01 "9" 32.521,99		
22	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		75 000,00	75 000,00				UMiG	
23	754	75412	6067 6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	plan	0,00			0,00	0,00	UMiG	
					zmiana	803 250,00			150 000,00	"7" 653.250		
					<i>po zmianie</i>	<i>803 250,00</i>			<i>150 000,00</i>	<i>"7" 653.250</i>		
24	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		4 500,00	4 500,00				UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMiG
26	900	90001	6060	Wypkup sieci wodociągowej w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	17 220,00	17 220,00				
					<i>po zmianie</i>	17 220,00	17 220,00				
27	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		124 894,07	124 894,07				UMiG
28	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock	plan	0,00			0,00		MGZGK
					zmiana	200 000,00			200 000,00		
					<i>po zmianie</i>	200 000,00			200 000,00		
29	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00				UMiG
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					<i>po zmianie</i>	0,00	0,00				
31	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		16 460,27	16 460,27				UMiG
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				UMiG
33	900	90095	6050	Wykonanie altany drewnianej na placu publicznym w Kani Nowej (fundusz sołecki)		24 000,71	24 000,71				UMiG
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Kania Polska (fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00				MGZGK
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha (w tym fundusz sołecki 24.364,97 zł)	plan	24 364,97	24 364,97				MGZGK
					zmiana	15 000,00	15 000,00				
					<i>po zmianie</i>	39 364,97	39 364,97				
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zablociu (w tym fundusz sołecki 22.281,99 zł)	plan	22 281,99	22 281,99				MGZGK
					zmiana	15 000,00	15 000,00				
					<i>po zmianie</i>	37 281,99	37 281,99				
37	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	18 905,93	18 905,93				
					<i>po zmianie</i>	18 905,93	18 905,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy (fundusz sołecki)		25 005,80	25 005,80				UMiG
39	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance	plan	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00		UMiG
					zmiana	330 000,00	103 270,00	0,00	226 730,00		
					po zmianie	530 000,00	153 270,00	150 000,00	226 730,00		
Razem wydatki inwestycyjne					plan	2 998 382,98	968 382,98	2 030 000,00	0,00	0,00	
					zmiana	2 003 675,93	281 695,93	0,00	576 730,00	1 145 250,00	
					po zmianie	5 002 058,91	1 250 078,91	2 030 000,00	576 730,00	1 145 250,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie

40	010	01043	6057 6059 6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		1 380 000,00	11 449,07			"7" 956 450,00 "9" 412 100,93	UMiG
41	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)		900 000,00	50 000,00	850 000,00			UMiG
42	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMiG
43	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
44	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		10 000,00	10 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		647 314,03	47 314,03	600 000,00			UMiG
			6370			4 464 026,09	0,00		4 464 026,09		
46	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
			plan			3 601 500,00			3 601 500,00		
			zmiana			-279 417,60			-279 417,60		
			6370			3 322 082,40			3 322 082,40		
47	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		600 000,00	40 000,00	560 000,00			UMiG
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (fundusz sołecki)		18 000,00	18 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG
50	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
51	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku	plan	60 000,00	60 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					<i>po zmianie</i>	50 000,00	50 000,00				
52	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku		70 000,00	20 000,00	50 000,00			UMiG
53	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie		60 000,00	60 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16)		100 000,00	100 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Akacyjowej w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000,00)		15 000,00	15 000,00				UMiG
56	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
57	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		7 693 000,00	6 693 000,00	1 000 000,00			UMiG
58	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		5 000,00	5 000,00				UMiG
59	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		1 250 000,00	170 000,00	1 080 000,00			UMiG
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		105 000,00	5 000,00	100 000,00			UMiG
61	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		55 000,00	55 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej	plan	125 000,00	25 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	-25 000,00	-25 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00			
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej	plan	110 000,00	10 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00			
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej	plan	35 000,00	35 000,00				UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00				
					<i>po zmianie</i>	30 000,00	30 000,00				
65	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	90 000,00				UMiG
66	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance (w tym fundusz sołecki 61.382,90)		1 000 000,00	900 000,00	100 000,00			UMiG
			6370			1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)		20 870,19	20 870,19				UMiG

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych		1 000,00	1 000,00			UMiG
69	921	92120	6570	Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku - dotacja dla Parafii pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbuowy Zabytków		204 000,00	4 100,00		199 900,00	UMiG
70	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 Odbuowy Zabytków		204 000,00	4 100,00		199 900,00	UMiG
71	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00			UMiG
72	926	92695	6050	Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica		500 000,00	150 000,00	350 000,00		UMiG
Razem					plan	29 293 496,11	9 810 338,44	5 856 820,44	12 257 786,30	1 368 550,93
					zmiana	-329 417,60	-50 000,00	0,00	-279 417,60	0,00
					po zmianie	28 964 078,51	9 760 338,44	5 856 820,44	11 978 368,70	1 368 550,93
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	32 291 879,09	10 778 721,42	7 886 820,44	12 257 786,30	1 368 550,93
					zmiana	1 674 258,33	231 695,93	0,00	297 312,40	1 145 250,00
					po zmianie	33 966 137,42	11 010 417,35	7 886 820,44	12 555 098,70	2 513 800,93

* obligacje