

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 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 2023r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.378.352,50 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.025.885,85 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 113.643.707,02 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 93.269.290,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 20.374.416,03 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.669.096,55 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.241.173,14 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 142.995.321,96 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 96.447.208,79 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.548.113,17 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 29.351.614,94 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 23.812.276,44 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 365.016,04 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.174.322,46 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 33.709.338,50 zł., z tytułu:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 23.812.276,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.357.723,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 365.016,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.174.322,46 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.357.723,56 zł z następujących tytułów:
 - 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.262.723,56 zł,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.095.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zwiększa się 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 13.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 024,00	-18 000,00	0,00	896 024,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 955,00	-18 000,00	0,00	367 955,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	-10 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	33 199,47	-13 000,00	0,00	20 199,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	216 317,21	0,00	8 914,00	225 231,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 096,71	0,00	6 814,00	200 910,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 946,71	0,00	6 814,00	200 760,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 615,00	0,00	2 100,00	5 715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	100,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 371,00	0,00	1 200,00	81 571,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 786,00	0,00	1 200,00	77 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 786,00	0,00	1 200,00	77 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 096,83	0,00	240,00	741 336,83
	75495		Pozostała działalność	676 276,83	0,00	240,00	676 516,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581 986,83	0,00	240,00	582 226,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 411 536,00	0,00	100 000,00	46 511 536,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 859 388,00	0,00	100 000,00	1 959 388,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 268 746,67	-32 500,00	24 170,00	1 260 416,67
	80101		Szkoły podstawowe	44 627,00	0,00	2 830,00	47 457,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 877,00	0,00	60,00	3 937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	0,00	1 770,00	5 920,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 975,00	0,00	1 850,00	96 825,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	0,00	1 500,00	12 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	350,00	350,00
	80104		Przedszkola	901 342,00	-32 500,00	17 450,00	886 292,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	0,00	17 000,00	113 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 500,00	-29 000,00	0,00	52 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	-3 500,00	0,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	450,00	1 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 302,00	0,00	2 040,00	27 342,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 302,00	0,00	2 040,00	27 342,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 303 400,81	0,00	1 020,00	2 304 420,81
	85395		Pozostała działalność	2 303 400,81	0,00	1 020,00	2 304 420,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	347 400,81	0,00	1 020,00	348 420,81
855			Rodzina	5 320 230,00	0,00	134,00	5 320 364,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 268,00	0,00	134,00	2 402,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 268,00	0,00	134,00	2 400,00
			bieżące razem:	93 197 112,99	-63 500,00	135 678,00	93 269 290,99
			<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>	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 041 745,70	-205 903,70	0,00	2 835 842,00
			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	2 777 695,70	-205 903,70	0,00	2 571 792,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 850 394,32	-205 903,70	0,00	1 644 490,62
			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	1 850 394,32	-205 903,70	0,00	1 644 490,62
		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	1 850 394,32	-205 903,70	0,00	1 644 490,62
600			Transport i łączność	8 642 450,80	0,00	3 856 557,85	12 499 008,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 849 990,60	0,00	3 856 557,85	9 706 548,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 751,40	0,00	555 433,85	1 430 185,25
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 301 124,00	3 301 124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 594 000,00	-2 108 948,80	33 650,00	2 518 701,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 594 000,00	-2 108 948,80	33 650,00	2 518 701,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014 000,00	-1 814 000,00	0,00	200 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	33 650,00	33 650,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000,00	-289 948,80	0,00	2 260 051,20
majątkowe							
razem:				18 799 060,68	-2 314 852,50	3 890 207,85	20 374 416,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 893 000,94	-205 903,70	0,00	2 687 097,24

Ogółem:				111 996 173,67	-2 378 352,50	4 025 885,85	113 643 707,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 898 045,94	-205 903,70	0,00	2 692 142,24

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

PRZYCHODY

W roku 2023 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 33.709.338,50 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.170.000,00 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 5.539.338,50 zł stanowiące:
 - a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.174.322,46 zł,
 - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 365.016,04 zł, na które składają się:
 - 1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
 - 2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł,
 - 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 i przeciwdziałania narkomanii - kwota 308.793,39 zł,
 - 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 (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – kwota 23.222,65 zł.

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2023r. wynoszą 4.357.723,56 zł i dotyczą:

- spłaty rat pożyczek – 1.262.723,56 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.095.000 zł.

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01043

W związku z podpisanym aneksem dotyczącym dofinansowania zadania objętego PROW 2014 – 2020 pn.: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Stasi Las oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka gm. Serock” dokonuje się zmian w planie finansowym polegających na zmniejszeniu planu w §6257 o kwotę 205.903,70 zł.

Dział 600

Rozdział 60016

W związku z uzyskaniem dofinansowań do realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan w §6290 o kwotę 555.433,85 zł. stanowiący dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w Serocku”,
- wprowadza się plan w §6330 w łącznej wysokości 3.301.124 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa pochodzących z rezerwy ogólnej na realizację zadania pn.: „Rozwój sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku”, w skład którego wchodzi n/w zadania inwestycyjne:
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w Serocku” w wysokości 1.361.387,60 zł,
 - ✓ „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a Lipową” w wysokości 884.726,80 zł,
 - ✓ „Budowa ulicy Jasnej w Jachrance” w wysokości 1.055.009,60 zł.

Dział 700

Rozdział 70005

Zmniejsza się plan o łączną kwotę 2.126.948,80 zł w następujących paragrafach:

- 0470 o kwotę 8.000 zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę wniosków o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi,
- 0550 o kwotę 10.000 zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpłatami należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych,
- 0760 o kwotę 5.000 zł w związku z brakiem jednorazowych spłat opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które są rozłożone na raty płatne przez okres 20 lat,
- 0770 o kwotę 1.814.000 zł w związku z brakiem pozytywnego zakończenia przetargów na sprzedaż nieruchomości i przesunięcia na rok następny planowanej sprzedaży działek położonych we wsi Wola Smolana i w Serocku,
- 6290 o kwotę 289.948,80 zł przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” w związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą i z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wprowadza się plan w §0800 w wysokości 33.650 zł w związku z planowanymi dochodami pochodzącymi z tytułu odszkodowania za działki gminne nr 83/5, 83/7, 144/85 we wsi Stanisławowo o łącznej powierzchni 140 m² wraz z naniesieniami budowlanymi, przejęte na własność Powiatu Legionowskiego pod rozbudowę drogi powiatowej nr 1801W.

Dział 710

Rozdział 71012

Zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 13.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych ze względu na długotrwały proces postępowania rozgraniczeniowego, które zostanie zakończony w 2024r.

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 6.814 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §§:

- 0920 o kwotę 2.000 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 0970 o kwotę 100 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z większą niż planowano prowizją od podatków przekazywanych do urzędu skarbowego od wypłat nagród jubileuszowych długoletnim pracownikom.

Dział 751

Rozdział 75108

Na podstawie decyzji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa plan w §2010 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r.

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi dotyczące realizacji zadania na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 756

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0480 o kwotę 100.000 zł w związku z wyższymi opłatami za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, których wysokość wyliczana jest na podstawie sprzedaży napojów alkoholowych w 2022r.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan dochodów w następujących §§:

- 0920 o kwotę 1.000 z tytułu wyższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 0940 o kwotę 60 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną przez dostawcę energii elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Zegrzu – rozliczenie z lat ubiegłych,

- 0970 o kwotę 1.770 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak też z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki przez uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan dochodów w następujących §§:

- 0660 o kwotę 1.500 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez dzieci w wieku poniżej 6 lat w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- 0960 o kwotę 350 zł w związku z wpłatą darowizny na rzecz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Rozdział 80104

Dokonuje się zmian w następujących §§ polegających na:

1. zwiększeniu planu w §§:

- 0660 o kwotę 17.000 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez dzieci w wieku poniżej 6 lat w Przedszkolach Samorządowych oraz w Przedszkolu zorganizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- 0970 o kwotę 450 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

2. zmniejszeniu planu w §§:

- 0830 o łączną kwotę 29.000 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z innych gmin korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie miasta i gminy Serock,
- 0920 o kwotę 3.500 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola w Serocku.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 2.040 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną przez dostawcę energii elektrycznej do Samorządowego Przedszkola w Serocku - rozliczenie z lat ubiegłych.

Dział 853

Rozdział 85395

W związku z przyznaniem dodatków w postępowaniu odwoławczym zwiększa się plan w §2180 o kwotę 1.020 zł na zadanie związane z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967).

Dział 855

Rozdział 85503

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 134 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01043

W związku z podpisanym aneksem o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” i zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego wprowadza się plan w §6050 w wysokości 20.000 zł oraz zmniejsza się plan w §6057 o kwotę 205.903,70 zł i w §6059 o kwotę 367.000 zł.

Rozdział 01044

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 11.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica, Dębe” dostosowując plan do założeń umowy z wykonawcą na rok 2023.

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej stałej organizacji ruchu w celu zamontowania progów zwalniających w Dębem. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 92195 §4300 zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Dębe w ramach funduszu sołectkiego.

Dokonuje się zmian w §6050 na n/w zadaniach inwestycyjnych:

- „Modernizacja ul. Popowskiej – ul. Wspólna Nowa Wieś – Kania Nowa” – zmniejsza się plan o kwotę 42.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa ul. Frezji w Skubiance” – zmniejsza się plan o kwotę 79.000 zł, w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa ścieżki Jadwisin – Zegrze” – zmniejsza się o kwotę 28.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana” – zmniejsza się plan o kwotę 63.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej” – zmniejsza się plan o kwotę 1.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha” – zmniejsza się plan o kwotę 10.000 zł w celu dostosowania planu do wartości umowy zawartej na realizację robót budowlanych,
- „Budowa ul. Norwida w Serocku” – w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji zmniejsza się środki własne o kwotę 1.916.821,45 zł oraz wprowadza się finansowanie pochodzące z dotacji w łącznej wysokości 1.916.821,45 zł. Zmiana ta nie ma odzwierciedlenia w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- „Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance” – w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację inwestycji, wprowadza się plan w wysokości 1.320.000 zł. (dotacja w wysokości 1.055.009,60 zł i środki własne 264.990,40 zł), przesuwają się termin realizacji inwestycji na 2023r. oraz dokonuje się zmian w strukturze jej finansowania,
- „Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)” – zwiększa się plan o kwotę 65.000 zł z tytułu zwiększenia zakresu robót oraz dokonuje się

zmiany w finansowaniu zadania z uwagi na pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Dział 700

Rozdział 70005

W związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w budynku Jachranka 75A wchodzącego w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Jachranka 75 zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 5.400 zł w następujących §§:

- 4260 o kwotę 2.800 zł – na pokrycie opłat za centralne ogrzewanie, zimną i ciepłą wodę,
- 4270 o kwotę 1.000 zł – na pokrycie funduszu remontowego,
- 4440 o kwotę 1.600 zł – na pokrycie opłat eksploatacyjnych.

Ponadto zmniejsza się plan w §§:

- 4430 o kwotę 200 zł w związku z wykorzystywaniem w postępowaniach z nieodpłatnych wydruków z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych znajdującej się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamiast płatnych odpisów wydawanych przez Sąd Rejonowy w Legionowie.
- 4530 o kwotę 5.000 zł – nie poniesiono wydatków na podatek od towarów i usług, gdyż nie zrealizowano umów, z których wynikałaby konieczność odprowadzenia podatku VAT,
- 4580 o kwotę 1.000 zł – zmniejszenie spowodowane jest brakiem postępowań w wyniku których naliczone byłyby odsetki należne do zapłaty przez gminę,
- 4590 o kwotę 25.000 zł – zmniejszenie wynika z braku ustalonych postanowień ustalających odszkodowania za naniesienia budowlane oraz nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne lub ich poszerzenia,
- 6050 o kwotę 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” w związku z dostosowaniem kwot ujętych w umowie zawartej z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 70007

Wprowadza się plan w §4120 w wysokości 253 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy z tytułu umowy zlecenie. Środki na ten cel przenosi się z §4170.

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu utrzymania czystości w budynkach komunalnych.
- 4400 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami wspólnot mieszkaniowych. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Dział 710

Rozdział 71004

Zmniejsza się plan w §§4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 6.980 zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej opiniującej projekty mpzp. Miasta i gminy Serock, które są aktualnie w opracowaniu.

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 6.814 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone.

Dział 750

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 30.400 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §4120 o kwotę 2.500 zł przeznaczony na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Dział 751

Rozdział 75108

Na podstawie otrzymanej informacji z KBW o zwiększeniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15.10.2023r. zwiększa się plan w §3030 w wysokości 1.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §§:

- 3030 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w związku z większą liczbą wyjazdów do działań przez OSP,
- 4210 o kwotę 5.000 zł w związku z większym zużyciem paliwa przez pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt przeciwpożarowy. Ponadto zwiększa się plan w §4210 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyciągarki dla OSP Stanisławowo w ramach funduszu sołectkiego Stanisławowo. Środki na ten cel przenosi się częściowo z rozdziału 92195 §4210,
- 4260 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii wykorzystywanej w strażnicach jednostek OSP z terenu gminy Serock.

Rozdział 75495

Zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 240 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne i pochodne dla pracowników realizujących wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801

Rozdział 80101

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 3020 o kwotę 170.980 zł w związku z przekroczeniem w mieście Serock liczby mieszkańców (powyżej 5 tys. mieszkańców) i utratą prawa przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Serocku do dodatku wiejskiego, dostosowuje się plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- §4010 i 4120 o łączną kwotę 101.118 zł przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne, w związku uczęszczaniem w 2023 roku dzieci będących obywatelami Ukrainy do szkół na

terenie gminy Serock, gdzie część wynagrodzeń pokryta była z Funduszu Pomocy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4110 o kwotę 176.940 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- 4710 o kwotę 350 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 213.555 zł na wynagrodzenia nauczycieli w celu zabezpieczenia środków na wypłatę:
 - ✓ dwóch nieplanowanych urlopów zdrowotnych dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
 - ✓ nieplanowanej odprawy emerytalnej dla nauczyciela przechodzącego na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
 - ✓ zwiększonych dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli zmienionych Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 700/LXVIII/2023 z dnia 31 maja 2023 r., dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80103

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 8.620 zł, na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku uczęszczaniem w 2023 roku dzieci będących obywatelami Ukrainy do szkół na terenie gminy Serock, gdzie część wynagrodzeń pokryta była z Funduszu Pomocy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 25.500 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku uczęszczaniem w 2023 roku dzieci będących obywatelami Ukrainy do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Serock, gdzie część wynagrodzeń pokryta była z Funduszu Pomocy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków w §4710 o kwotę 100 zł na wpłaty na PPK dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104

W zależności od liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych działających na terenie gminy Serock, zmienia się plan w §2540 w następujący sposób:

- zwiększa się plan o kwotę 16.000 zł przeznaczony dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Las”,
- zmniejsza się plan o kwotę 15.000 zł przeznaczony dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3020, 4010, 4110 o łączną kwotę 60.680 zł, na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4330 o kwotę 70.000 na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy,
- 4790 o kwotę 96.538 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zwiększonych dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli zmienionych Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 700/LXVIII/2023 z dnia 31.05.2023 r., dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4120 o kwotę 2.900 zł, na pochodne naliczane od wynagrodzeń dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4710 o kwotę 1.700 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80107

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 3020 o kwotę 1.750 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4120 o kwotę 1.500 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4710 o kwotę 200 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4110 o kwotę 16.880 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- 4790 o kwotę 16.700 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z przyznaną większą ilością godzin ponadwymiarowych nauczycielom świetlic szkolnych oraz wypłatę zwiększonych dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli, zmienionych Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 700/LXVIII/2023 z dnia 31.05.2023r., dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 31.340 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §§:

- 3020 o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży BHP dla pracowników pionu żywienia w stołówce szkolno–przedszkolnej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej i Szkole Podstawowej w Zegrzu, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 93.650 zł na wynagrodzenia i pochodne, na dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania dla pracowników pionu żywienia w stołówce szkolno–przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku,
- 4710 o kwotę 300 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan w §§:

- 2540 o kwotę 17.350 zł w związku z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” działającym na terenie gminy Serock większej niż planowano liczby dzieci z niepełnosprawnościami,
- 3020 o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wyższych niż planowano dodatków wiejskich dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4110 i 4120 o łączną kwotę 165 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- 4710 o kwotę 800 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- 4790 o kwotę 1.750 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z przyznaną większą ilością godzin ponadwymiarowych nauczycielom realizującym kształcenie specjalne w przedszkolach niż planowano, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan wydatków w §4010 o kwotę 2.700 zł na wynagrodzenia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4010 o kwotę 6.000 zł w związku z koniecznością zatrudnienia pomocy nauczyciela dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Środki na ten cel przenosi się z §4790,
- 4710 o kwotę 600 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Środki na ten cel przenosi się z §4790.

Dział 851

Rozdział 85149

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 2.000 zł na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, w związku z większym zainteresowaniem mieszkańców.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §§:

- 4110 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w §4260,
- 4210 i 4220 o łączną kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki, materiałów i drobnego wyposażenia do świetlicy oraz artykułów żywnościowych,
- 4270 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów w Klubie Aktywności Społecznej. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w §4260,
- 4300 o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Dział 852

Rozdział 85295

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 5.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w m. Izbica” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Dział 853

Rozdział 85395

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła w §§:

- 3110 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla 1 osoby uprawnionej w wyniku postępowania odwoławczego (SKO),

- 4210 o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania.

Dział 855

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §4110 o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w związku z większą liczbą osób pobierających świadczenia i podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu. Środki na ten cel przenosi się z §§4010, 4170, 4210, 4300 w związku z koniecznością zachowania limitów kosztów obsługi.

Rozdział 85503

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 134 zł z przeznaczeniem na realizację programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w następujących §§:

- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 119,67 zł. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia i pochodnych pracownika realizującego zadanie,
- 4210 o kwotę 14,33 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan w §4260 o kwotę 2.000 zł w związku z przekazaniem do eksploatacji przepompowni ścieków w Serocku przy ul. Warszawska/Stokrotki.

Rozdział 90004

W ramach funduszu sołeckiego Borowa Góra zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni na placu zabaw w Borowej Górze. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90095 §4270 zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 83.357,71 zł przy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 11.357,71 zł. Z uwagi na ograniczenia terenowe, nie ma możliwości realizacji zadania. Realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu prawa do dysponowania gruntem,
- „Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 4.000 zł w celu dostosowania do wartości umowy zawartej na realizację robót budowlanych,
- „Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 2.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa punktów świetlnych w m. Guty – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 30.000 zł w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha – Nowa Wieś – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 7.000 zł w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Budowa punktów świetlnych Cupel. ul. Łąkowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 13.000 zł w celu dostosowania do wartości umowy zawartej na realizację robót budowlanych,
- „Budowa punktów świetlnych w m. Łacha – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 5.000 zł w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania,

- „Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 1.000 zł w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 10.000 zł w celu dostosowania do wartości umowy zawartej na realizację robót budowlanych.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

- 4140 o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na opłatę składki na PFRON,
- 4410 o kwotę 100 zł w celu zabezpieczenia środków z tytułu ponoszonych kosztów ryczału samochodowego.

Zmniejsza się plan w §§:

- 4430 o kwotę 4.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4480 o kwotę 1.700 zł dostosowując plan do przewidywanych wydatków na podatek od nieruchomości.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków w §4210:

- o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenach publicznych miasta i gminy Serock,
- o kwotę 4.540 zł z przeznaczeniem na doposażenie kontenera, w ramach funduszu sołectkiego Dębe. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92195 §4300 w związku z rezygnacją z zadania, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zmniejsza się plan wydatków w §4260 o kwotę 4.000 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii na placach zabaw, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 12.894,14 z przeznaczeniem na rewitalizację placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołectkiego Stanisławowo. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75095§4210, 92195§4210 i 4300 w związku z rezygnacją zadania, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dział 921

Rozdział 92120

Wprowadza się plan w §2720 w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej na odrestaurowanie zabytków ruchomych w budynku kościoła (prace konserwatorsko – restauratorskie przy 9 zabytkach - epitafiach ruchomych w kościele).

Dział 926

Rozdział 92695

Zmniejsza się plan w §6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance” o kwotę 297.840 zł w związku z faktem, iż trzykrotne postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy, realizację zadania przeniesiono na rok 2024.