

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 626.721,30 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 126.298.558,96 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 108.851.733,10 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.446.825,86 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.044.183,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.871.579,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 150.513.241,65 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 113.814.893,85 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.698.347,80 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 24.214.682,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.236.820,44 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.300.000 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.051.344,43 zł,
 - 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.626.517,82 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28.327.862,25 zł., z tytułu:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.236.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.051.344,43 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 4) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.113.179,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.626.517,82 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.113.179,56 zł z następujących tytułów:
 - 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.258.179,56 zł,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.855.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

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

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 12.

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

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	1 053 030,00	0,00	46 000,00	1 099 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 830,00	0,00	46 000,00	524 830,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	0,00	46 000,00	336 000,00
750			Administracja publiczna	309 474,46	0,00	27 585,00	337 059,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 420,01	0,00	0,00	69 420,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 682,35	0,00	27 585,00	231 267,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 532,35	0,00	27 585,00	231 117,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 583 496,00	0,00	100 000,00	57 683 496,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 604 850,00	0,00	100 000,00	1 704 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	27 886 647,00	0,00	130 244,83	28 016 891,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 370 050,00	0,00	130 244,83	1 500 294,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	130 244,83	130 244,83
801			Oświata i wychowanie	2 964 136,29	0,00	71 510,00	3 035 646,29
	80101		Szkoły podstawowe	160 700,00	0,00	1 295,00	161 995,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 295,00	1 295,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 159,00	0,00	215,00	184 374,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	0,00	215,00	11 715,00
	80104		Przedszkola	2 179 512,00	0,00	40 000,00	2 219 512,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	77 900,00	0,00	30 000,00	107 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 101 359,64	0,00	11 900,00	8 113 259,64
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 703,00	0,00	6 600,00	165 303,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 400,00	0,00	6 600,00	155 000,00

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

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

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

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 891 342,38	261 042,38	261 042,38	1 518,51	259 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 300,00	2 630 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 900,00	-235 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 655 442,38	261 042,38	261 042,38	1 518,51	259 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 400,00	2 394 400,00	1 368 550,93	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 661 800,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 300,00	1 644 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 900,00	-67 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593 900,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 400,00	1 576 400,00	1 368 550,93	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 900,00	-67 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 009 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 373 748,15	7 625 432,66	7 365 632,66	0,00	7 365 632,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 748 315,49	13 748 315,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 900,00	-575 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 822 848,15	7 625 432,66	7 365 632,66	0,00	7 365 632,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 197 415,49	13 197 415,49	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 394 430,35	2 203 632,66	2 203 632,66	0,00	2 203 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 797,69	10 190 797,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 900,00	-575 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 818 530,35	2 203 632,66	2 203 632,66	0,00	2 203 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614 897,69	9 614 897,69	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 402 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 229,20	2 402 229,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 900,00	-575 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 826 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 329,20	1 826 329,20	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 327 010,27	3 027 550,00	3 027 550,00	0,00	3 027 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 460,27	299 460,27	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 462 010,27	3 062 550,00	3 062 550,00	0,00	3 062 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 460,27	399 460,27	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	299 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 460,27	299 460,27	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	399 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 460,27	399 460,27	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 337 548,00	3 337 548,00	3 324 348,00	2 776 076,00	548 272,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 337 548,00	3 337 548,00	3 329 348,00	2 776 076,00	553 272,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 463,00	141 463,00	141 463,00	0,00	141 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 463,00	146 463,00	146 463,00	0,00	146 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 021 890,67	707 062,43	707 062,43	15 000,00	692 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 828,24	2 314 828,24	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 085 190,67	786 362,43	786 362,43	15 000,00	771 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 828,24	2 298 828,24	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 690,13	61 690,13	61 690,13	0,00	61 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 990,13	66 990,13	66 990,13	0,00	66 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	485 992,00	485 992,00	485 992,00	0,00	485 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	529 992,00	529 992,00	529 992,00	0,00	529 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 314 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 828,24	1 314 828,24	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 298 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 828,24	1 298 828,24	0,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	203 532,35	27 585,00	231 117,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 532,35	27 585,00	231 117,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 532,35	27 585,00	231 117,35

Razem:				6 410 631,02	27 585,00	6 438 216,02
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

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

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

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

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

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

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			plan	975 450,00	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	1 075 450,00	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		plan	975 450,00	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	1 075 450,00	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		75 450,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	900 000,00	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	1 000 000,00	
RAZEM I +II						1 660 782,49	
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 560 782,49	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	1 660 782,49	
		85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 555 782,49
						zmiana	100 000,00
						po zmianie	1 655 782,49
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500,00
			3110	Świadczenia społeczne			4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			209 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 600,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			101 400,00		

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
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		64 394,07
II. DOCHODY						165 303,00
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	158 703,00
					zmiana	6 600,00
					po zmianie	165 303,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	158 703,00
					zmiana	6 600,00
					po zmianie	165 303,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 277,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	plan	148 400,00
		zmiana			6 600,00	
		po zmianie			155 000,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		26,00
RAZEM I + II						229 697,07
III. WYDATKI						
						229 697,07
1	010	Rolnictwo i łowiectwo				67 446,07
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			67 446,07
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 446,07
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	155 651,00
					zmiana	6 600,00
					po zmianie	162 251,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	70 651,00
					zmiana	6 600,00
					po zmianie	77 251,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 151,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	4 500,00
		zmiana			6 600,00	
		po zmianie			11 100,00	

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

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

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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	plan	10 000,00	
					zmiana	15 000,00	
					po zmianie	25 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 309 569,70	
					zmiana	-15 000,00	
					po zmianie	7 294 569,70	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 461,00	

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

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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				1 840 000,00		
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 840 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	1 163 800,00		
					zmiana	275 000,00		
					po zmianie	1 438 800,00		
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	353 000,00	
						zmiana	110 000,00	
						po zmianie	463 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		plan	372 000,00	
						zmiana	135 000,00	
						po zmianie	507 000,00	
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	369 500,00	
						zmiana	30 000,00	
						po zmianie	399 500,00	
						Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		69 300,00
		Ogółem				plan	3 003 800,00	
						zmiana	275 000,00	
po zmianie	3 278 800,00							

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	446 016,12
					zmiana	25 000,00
					po zmianie	471 016,12
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	600	60095	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	plan	0,00
					zmiana	25 000,00
					po zmianie	25 000,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		80 960,12
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		80 256,00
5	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		15 000,00
6	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus” św. Rity		10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	778 219,15
					zmiana	56 740,00
					po zmianie	834 959,15
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		34 719,15
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	4 500,00
					zmiana	22 500,00
					po zmianie	27 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		285 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00

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

Załącznik Nr 12 do

Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

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

Załącznik Nr 13 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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 zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		31 382,90	31 382,90	0,00
	600	60016	6050		Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		4 700,00	4 700,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa		1 000,00	1 000,00	0,00
		90095	4270		Serwis i konserwacja wyposażenia placu zabaw		6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
4300				5 300,00		5 300,00	0,00		
2	900	90095	4270	Cupel	Utrzymanie placu zabaw		1 880,30	1 880,30	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	0,00	15 000,00
3	600	60016	6050	Dosin	Modernizacja ul. Piękną 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
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		10 000,00	10 000,00	0,00
	926	92695	6050		Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy		25 005,80	0,00	25 005,80
8	900	90095	6050	Jachranka	Budowa placu zabaw w Jachrance		61 382,90	0,00	61 382,90
9	600	60016	6050	Jadwisin	Modernizacja ul. Akacyjnej w Jadwisinie		24 000,00	0,00	24 000,00
					Modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie		30 000,00	0,00	30 000,00
	754	75416	4300		Oплата abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 382,90	5 382,90	0,00
10	600	60016	4300	Karolino	Montaż luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		1 800,00	1 800,00	0,00
					Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		2 744,74	2 744,74	0,00
	750	75095	4210		Zakup pokrowca wraz z plandeką do namiotu zakupionego na spotkania sołeckie		600,00	600,00	0,00
			4300		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	4300		Naprawa namiotu z logo sołectwa zakupionego na spotkania sołeckie		1 100,00	1 100,00	0,00
			4210		Modernizacja oświetlenia w Karolinie		2 200,00	2 200,00	0,00
					90095	4300	Wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową wraz z montażem ławki		1 500,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				13 000,00	13 000,00	0,00
	11	900	90095		6050	Kania Nowa	Wykonane wiaty drewnianej na terenie publicznym w Kani Nowej		24 000,71

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	6050	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 progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
					Wykonanie odwodnienia na ul. Głównej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		5 000,00	5 000,00	0,00
20	921	92195	4170	Stasi Las	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 320,00	3 320,00	0,00
			4300				11 098,65	11 098,65	0,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży		10 000,00	10 000,00	0,00
21	921	92195	4300	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	1 500,00	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi		10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa 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	322 415,74	568 986,73
						zmiana	0,00	16 000,00	-16 000,00
						po zmianie	891 402,47	338 415,74	552 986,73

Wydatki na zadania majątkowe

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Zadania inwestycyjne wieloletnie

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

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

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

obligacje

* pożyczka z WFOŚiGW

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

PRZYCHODY

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 28.327.862,25 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.350.000,00 zł,
2. pożyczek w wysokości 1.300.000 zł,
3. zaangażowania środków w łącznej wysokości 15.677.862,25 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 7.626.517,82 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 8.051.344,43 zł, na które składają się:
 - 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 wparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) – kwota 6.410.869,24 zł,
 - 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) – kwota 331.270,06 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 – kwota 585.332,49 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 – kwota 251.000,57 zł,
 - 5) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 64.394,07 zł,
 - 6) rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 242.973,70 zł,
 - 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 – kwota 165.504,30 zł.

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2024r. wynoszą 4.113.179,56 zł i dotyczą:

- spłaty rat pożyczek – 1.258.179,56 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 2.855.000 zł.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §0550 o kwotę 46.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłaty zaległych opłat z użytkowania wieczystego.

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 27.585 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, na wypłatę wyrównania z tytułu niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane wg. algorytmu.

Dział 756

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0480 o kwotę 100.000 zł w związku z wpływem opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z uwagi na wysoką wartość sprzedaży w 2023r. wyliczono wyższe opłaty na rok bieżący.

Dział 758

Rozdział 75814

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji celowej w §2030 w wysokości 130.244,83 zł oraz w §6330 w wysokości 139.481,47 zł stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 1.295 zł w związku ze zwrotem przez ZUS składek nadpłaconych w latach 2022-2023 za pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan w §0660 o kwotę 215 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 Zegrzu.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §0660 o kwotę 40.000 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 Samorządowym Przedszkolu w Serocku, w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu oraz w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału wychowania przedszkolnego w tej placówce.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan dochodów w §2020 o kwotę 30.000 zł z tytułu otrzymania z Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu pn.: „Podróże z klasą”.

Dział 900

Rozdział 90015

W związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock” wprowadza się plan w §6280 w wysokości 100.000 zł.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §0690 o kwotę 6.600 zł ze względu na uzyskanie dochodów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan w §0960 w wysokości 5.300 zł z tytułu otrzymanej darowizny od InPost Spółka z o.o. na dofinansowanie miejskich wydarzeń edukacyjnych.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01043

Zmniejsza się plan wydatków w §6060 o kwotę 67.900 zł na realizację zadania pn.: „Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy”. Zmniejszenie wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2025r. z powodu braku kompletnej dokumentacji powykonawczej od inwestora.

Rozdział 01044

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 168.000 zł przeznaczony na realizację zadania pn.: „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)” w związku z zakończeniem budowy. Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej zaplanowano na lata następne.

Dział 600

Rozdział 60016

Dokonywane są zmiany w planie §6050 polegających na:

- zmniejszeniu wydatków o łączną kwotę 601.000 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie” - kwota 13.000 zł. Zmniejszenie wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej,

- ✓ „Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra-Dosin” - kwota 588.000 zł. Zmniejszenie planu wynika ze złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju oraz przesunięcia realizacji zadania na 2025r.- zgodnie z wymogami programu.
- zwiększeniu wydatków o kwotę 25.100 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja ulicy Akacyjowej w Skubiance”, w związku z uzyskaniem wyższej oferty w postępowaniu przetargowym, niż planowano.

Rozdział 60095

Wprowadza się plan wydatków w §6300 w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Nieporęt na realizację zadania „Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4300 o kwotę 54.000 zł z uwagi na wyższe niż planowano koszty opłat notarialnych oraz opracowań przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla celów naliczenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości i sprzedaży lokali.
- 4610 o kwotę 10.000 zł na pokrycie opłat sądowych ponoszonych przez gminę w sprawach o wypis w księgach wieczystych prawa własności gminy w stosunku do gruntowe, które gmina przejęła na własność z mocy prawa pod drogi gminne.

Dział 750

Rozdział 75011

W związku z uzyskaniem dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 27.858 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i funduszem pracy dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §§:

- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 37.780 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Wzrost wydatków wynika z zatrudnienia pracownika (1,0 et.) w związku z przyjęciem do obsługi nowego zadania spoza systemu oświaty, żłobka publicznego oraz potrzebę rozszerzenia merytorycznej obsługi oświaty,
- 4420 o kwotę 255 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania. Środki na ten cel przenosi się z §4410,
- 4710 o kwotę 1.350 zł z przeznaczeniem na wypłaty na PPK.

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 14.335 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozdział 75095

Wprowadza się plan w §4100 w wysokości 1.571 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za inkaso z tytułu pobranych podatków i opłat lokalnych.

W ramach funduszu sołeckiego Kania Polska zwiększa się plan w §4210 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 90095 §6050 w związku z rezygnacją z zadania „Utrzymanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3020 o kwotę 4.693 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4110 i 4120 o łączną kwotę 5.447 zł z przeznaczeniem na obowiązkowe składki społeczne i Fundusz Pracy płatne od wynagrodzeń,
- 4240 o kwotę 3.500 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zakup monitora interaktywnego w ramach Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024,
- 4270 o kwotę 22.800 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę uszkodzonej przez wyładowania atmosferyczne w pobliżu szkoły windy i sygnalizacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- 4300 o kwotę 6.650 zł w celu zabezpieczenia środków na demontaż konstrukcji stalowej w szatni szkolnej i wymianę uszkodzonej przez wyładowania atmosferyczne w pobliżu szkoły płyty głównej switch w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- 4710 o kwotę 1.774 zł na wpłaty na PPK dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 41.870 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w celu zabezpieczenia środków na standaryzację zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 6050 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku”. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku szkoły niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4010 o kwotę 10.175 zł na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w związku z uczęszczaniem do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 dzieci będących obywatelami Ukrainy na terenie gminy Serock, gdzie część wynagrodzeń pokryta była z Funduszu Pomocy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4040 o kwotę 14.606 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 4800 o kwotę 54.129 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3020 o kwotę 5.832 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4010 o kwotę 8.847 zł na wynagrodzenia administracji i obsługi w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie od IX.2024r. zatrudnienia o 0,5 et. pomocy nauczyciela, w związku z powstaniem dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- 4110 i 4120 o łączną kwotę 15.249 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodnych od nich naliczanych, w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe składki społeczne i Fundusz Pracy płatne od wynagrodzeń,
- 4710 o kwotę 1.426 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- 4790 o kwotę 71.743 zł na wynagrodzenia nauczycieli w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie zatrudnienia od IX.2024r. o 1,74 et. nauczycieli w związku z powstaniem dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, szacowania od IX.2024r. większej ilości godzin ponadwymiarowych w oddziałach przedszkolnych oraz na standaryzację zatrudniania specjalistów w oddziałach przedszkolnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4040 o kwotę 206 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków,
- 4800 o kwotę 230 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 2540 o kwotę 245.000 zł przeznaczony dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock (Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Las” i Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”), które były zaplanowane w niepełnej wysokości,
- 3020 o kwotę 6.094 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4010 o kwotę 983 zł na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4110 i 4120 o łączną kwotę 12.843 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli i obowiązkowe składki społeczne i Fundusz Pracy płatne od wynagrodzeń,
- 4330 o kwotę 590.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy,
- 4710 na wpłaty na PPK o kwotę 1.937 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 73.134 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie zatrudnienia od IX.2024r. o 2,98 et. nauczycieli w związku z powstaniem dodatkowego oddziału przedszkolnego i powołaniem wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4040 o kwotę 8.696 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 4800 o kwotę 13.265 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80107

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4110 o kwotę 1.901 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń nauczycieli, w związku korzystaniem w roku szkolnym 2023/2024 dzieci będących obywatelami Ukrainy z zajęć opiekuńczo – wychowawczych na terenie gminy Serock, gdzie część wynagrodzeń pokryta była z Funduszu Pomocy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 11.094 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w związku korzystaniem w roku szkolnym 2023/2024 dzieci będących obywatelami Ukrainy z zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy Serock, gdzie część wynagrodzeń pokryta była z Funduszu Pomocy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4800 o kwotę 11.106 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Zwiększa się plan wydatków w §4120 o kwotę 1.729 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4040 o kwotę 1.882 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 4170 o kwotę 600 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80146

Zwiększa się plan w §4700 o kwotę 2.370 zł z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu. Środki przenosi się z §3020.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 46.246 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w celu zabezpieczenia środków na zmianę formy zatrudnienia pomocy kuchennej w stołówce w Szkole Podstawowej w Serocku (zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę) oraz zwiększenie od IX.2024r. zatrudnienia o 1 et. pomocy kuchennej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków przedszkoli i uczniów szkół korzystających z przygotowywanych posiłków,
- 4710 na wpłaty na PPK o kwotę 431 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania, Zmniejsza się plan wydatków w §§4040 i 4170 o łączną kwotę 21.869 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków w §2540 o kwotę 30.000 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4040 o kwotę 1.899 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków,
- 4800 o kwotę 1.594 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozdział 80150

Zmniejsza się plan wydatków w §4800 o kwotę 14.171 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków.

Rozdział 80195

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą”, zwiększa się środki w łącznej wysokości 30.000 zł w następujących §§:

- 4300 w kwocie 29.860 zł na zakup usług związanych z organizacją wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- 4430 w kwocie 140 zł na ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4220 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem zakup produktów żywnościowych do przygotowywania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych, w związku z rosnącymi cenami art spożywczych. Środki na ten cel przenosi się z §4300,

- 4240 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć świetlicowych, w związku z rosnącymi cenami art szkolnych i dydaktycznych. Środki na ten cel przenosi się z §4300,
- 4300 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci i młodzieży w postaci zapewnienia czasu wolnego połączoną z przekazywaniem treści z zakresu profilaktyki uzależnień.

Dział 855

Rozdział 85516

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 9.400 zł z przeznaczeniem na zakup 2 wózków czteroosobowych, 3 leżaków, radiomagnetofonów oraz odkurzacza i wagi do gabinetu pielęgniarki w Samorządowym Żłobku w Zegrzu.

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 22.500 zł z uwagi na większe niż wcześniej zakładano zainteresowanie mieszkańców składaniem wniosków o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowych jednostek komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla pracowników obsługujących gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Rozdział 90003

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 59.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów z opróżnionych koszy ulicznych, czyszczenia placów zabaw i ulic, likwidacji dzikich wysypisk pochodzących z utrzymania gminnych terenów zieleni – 50.000 zł,
- usługę mechanicznego zamiatania ulic na terenie miasta i gminy Serock – 9.000 zł.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §§:

- 4270 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu oświetlenia drogowego,
- 6050 o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy” w związku z koniecznością wymiany opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę aktualizacji licencji antywirusowych oraz program wspomagający zamówienia publiczne dla pracowników MGZGK. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §3020.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas Pikniku ekologicznego w Woli Kiełpińskiej w dniu 15 września 2024r. Środki te wydatkowane są w ramach programu dofinansowania do miejskich wydarzeń edukacyjnych organizowanego przez Spółkę InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,

Zwiększa się plan w §4300 o łączną kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentu pn.: „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla Miasta i Gminy Serock” oraz przeprowadzenia prac konserwatorskich trzech klatek do czasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy – kwota 40.000 zł,

– realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych w Kani Polskiej” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Kania Polska. Środki na ten cel przenosi się z §6050 w związku z rezygnacją z zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”.

Zwiększa się plan w §4390 o kwotę 30.000 zł w celu zlecenia wykonania ekspertyz specjalistycznych w postępowaniach w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie oraz jednej opinii specjalistycznej w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dział 926

Rozdział 92605

Wprowadza się plan w §2820 w wysokości 34.240 zł w formie dotacji celowej dla klubu sportowego działającego na terenie gminy na dofinansowanie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 92695

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 12.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance”.