

Załącznik Nr 1 do autopoprawki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				137 236 036,74	0,00	0,00	137 236 036,74
			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	615 000,04	0,00	0,00	615 000,04
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 660 124,40	0,00	1 722 000,00	18 382 124,40
	90095		Pozostała działalność	15 628 140,00	0,00	1 722 000,00	17 350 140,00
		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	12 260 640,00	0,00	1 722 000,00	13 982 640,00
majątkowe razem:				29 199 479,50	0,00	1 722 000,00	30 921 479,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 767 362,00	0,00	0,00	7 767 362,00
Ogółem:				166 435 516,24	0,00	1 722 000,00	168 157 516,24
			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	8 382 362,04	0,00	0,00	8 382 362,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do autopoprawki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 116 844,43	17 997 864,89	17 650 324,33	3 771 142,00	13 879 182,33	0,00	9 000,00	338 540,56	0,00	0,00	20 118 979,54	20 118 979,54	6 193 671,03	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	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 838 844,43	17 997 864,89	17 650 324,33	3 771 142,00	13 879 182,33	0,00	9 000,00	338 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840 979,54	21 840 979,54	6 193 671,03	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	18 524 337,04	677 667,33	677 667,33	15 000,00	662 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	662 667,33	17 846 669,71	17 846 669,71	4 344 738,92	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	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 246 337,04	677 667,33	677 667,33	15 000,00	662 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 669,71	19 568 669,71	4 344 738,92	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 481 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 481 930,79	13 481 930,79	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	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 203 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203 930,79	15 203 930,79	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	179 828 536,68	127 197 501,85	110 155 535,81	61 533 439,80	48 622 096,01	4 366 000,00	7 311 777,00	644 189,04	0,00	4 720 000,00	52 631 034,83	51 662 266,83	11 961 787,89	968 768,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 550 536,68	127 197 501,85	110 155 535,81	61 533 439,80	48 622 096,01	4 366 000,00	7 311 777,00	644 189,04	0,00	4 720 000,00	54 353 034,83	53 384 266,83	11 961 787,89	968 768,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do autopoprawki

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2026

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.
1	2	3	4
1.	Dochody		168 157 516,24
2.	Wydatki		181 550 536,68
3.	Wynik budżetu		-13 393 020,44
Przychody ogółem:			17 200 000,00
1.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	17 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	200 000,00
Rozchody ogółem:			3 806 979,56
1.	Splaty pożyczek	§ 992	1 406 979,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 400 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Załącznik Nr 3 do autopoprawki

Tabela Nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2026

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	papiery wartościowe, pożyczki	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
Zadania inwestycyjne jednoroczne										
1	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Kani Polskiej - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Rumiankowej w Dosinie - fundusz sołecki	21 849,90	21 849,90				UMiG
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Jachranka - Wola Kiełpińska - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Głównej w Stasim Lesie - fundusz sołecki	48 849,90	48 849,90				UMiG
6	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi gminnej Nr 180751 w Wierzbicy - fundusz sołecki	53 168,47	53 168,47				UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Zabłociu - fundusz sołecki	21 124,16	21 124,16				UMiG
8	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej z peronem w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu poprawy bezpieczeństwa	12 000,00	12 000,00				MGZGK
9	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dosin - fundusz sołecki	27 000,00	27 000,00				MGZGK
10	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			UMiG
11	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 750,00	6 750,00				UMiG
12	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	60 000,00	60 000,00				UMiG
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Kresowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00				UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Paproci w m. Dębinki - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	16 127,72	16 127,72				UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobylkowska - oświetlenie drogi gminnej	30 000,00	30 000,00				UMiG
16	900	90017	6060	Zakup rębaka spalinowego do cięcia gałęzi	64 500,00	64 500,00				MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Dębe - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00				UMiG
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego działka nr 306 w Gąsiorowie - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00				UMiG
19	900	90095	6060	Zakup kontenera mieszkalnego w m. Łacha - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00				UMiG
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - fundusz sołecki	21 549,90	21 549,90				MGZGK
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu służącego spotkaniom sołeckim w. msc. Wola Kiepińska, Szadki - fundusz sołecki	26 264,21	26 264,21				MGZGK
22	851	85154	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Serock	200 000,00	200 000,00				UMiG
	926	92695	6050		2 511 303,00	925 783,00		1 585 520,00		

Razem wydatki inwestycyjne					5 226 487,26	2 140 967,26	1 500 000,00	1 585 520,00	0,00	
-----------------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	--

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>										
23	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Borowej Górze	246 000,00	46 000,00	200 000,00			UMiG
24	010	01043	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	300 000,00	100 000,00	200 000,00			UMiG
25	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	500 000,00	150 000,00	350 000,00			UMiG
26	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra	100 000,00	100 000,00				UMiG
27	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	973 500,00	53 542,50		919 957,50		UMiG
28	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240	138 375,00	138 375,00				UMiG
29	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	1 000,00	1 000,00				UMiG
30	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00			UMiG
31	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej	1 000,00	1 000,00				UMiG
32	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 22.827,16 zł)	100 000,00	100 000,00				UMiG
33	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze	100 000,00	100 000,00				UMiG
34	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino (w tym fundusz sołecki 40.063,34 zł)	100 000,00	100 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	600	60016	6050	Modernizacja ulicy A.A. Kędzierskich w Serocku	150 000,00	150 000,00				UMiG
36	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie	200 000,00	200 000,00				UMiG
37	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Nadbużańskiej w m. Cupeł (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)	50 000,00	50 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Budowa drogi KDD21, KDD22, KDD24 w Serocku	200 000,00	200 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Popowskiej w Kani Nowej	80 000,00	80 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (w tym fundusz sołecki 17.768,87 zł)	250 000,00	250 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 56.000,00 zł)	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00			UMiG
42	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00			UMiG
43	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku	100 000,00	100 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Farnej w Serocku	300 000,00	300 000,00				MGZGK
45	630	63095	6057 6059	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew	2 475 000,00	0,00			"7" 1.237.500,00 "9" 1.237.500,00	UMiG
46	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	200 000,00	200 000,00				UMiG
47	855	85516	6057 6059 6050	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock	3 693 116,86	400 000,00			"7" 1.732.014,31 "9" 1.561.102,55	UMiG
	801	80101	6050		8 500 000,00	406 979,56	8 093 020,44			
			6370		4 000 000,00	0,00		4 000 000,00		
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna	1 000,00	1 000,00				UMiG
49	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 33.349,90 zł)	100 000,00	100 000,00				UMiG
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 29.865,78 zł)	80 000,00	80 000,00				UMiG
51	900	90026	6050 6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku	1 898 932,11	50 000,00			"7" 1.031.984,40 "9" 816.947,71	MGZGK
52	900	90095	6050 6057 6059	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczymska-Oгородowa w Serocku	3 944 738,92	100 000,00			"7" 1.921.875,00 "9" 1.922.863,92	UMiG
53	900	90095	6057 6059	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku	500 000,00	0,00			"7" 292.500,00 "9" 207.500,00	UMiG
54	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	1 000,00	1 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Serocku	1 000,00	1 000,00				UMiG
56	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zegrzu	100 000,00	100 000,00				UMiG
	900	90095	6050		510 000,00	60 000,00	450 000,00			UMiG
57	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim - fundusz sołecki	30 476,68	30 476,68				UMiG
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	500 000,00	500 000,00				UMiG
59	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica	13 982 640,00			13 982 640,00		UMiG
60	921	92120	6050 6580	Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku	450 000,00	9 000,00		441 000,00		MGZGK
61	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o	968 768,00	968 768,00				UMiG
62	926	92695	6050	Budowa hali sportowej i sali widowiskowej w Wierzbicy	100 000,00	100 000,00				UMiG
Razem					49 126 547,57	5 928 141,74	11 893 020,44	19 343 597,50	11 961 787,89	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					54 353 034,83	8 069 109,00	13 393 020,44	20 929 117,50	11 961 787,89	

Pożyczka - 200.000 zł

Obligacje - 13.193.020,44 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....