



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r.

Poz. 6667

UCHWAŁA NR 59/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.714.713,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.429.561,06 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2015r. ogółem wynosi 52.570.429,89 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 47.001.889,59 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.568.540,30 zł,

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.815.540,56 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.603.813,21 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2015r. ogółem wynosi 54.130.391,72 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 40.633.902,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 13.496.489,63 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.559.961,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł,
- 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 559.961,83 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.229.440,31 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 559.961,83 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.900.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 769.478,48 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.669.478,48 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 418.842,08 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 270.636,40 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.980.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmienia się dotacje podmiotowe dla:

- 1) przedszkoli niepublicznych,
- 2) punktów przedszkolnych

– zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne i majątkowe na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:
Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 59/VI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 400,00	0,00	1 062,60	2 462,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	1 062,60	1 062,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 062,60	1 062,60
600	Transport i łączność			0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			27 122 975,00	-4 500,00	67 364,50	27 185 839,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 104 823,00	0,00	66 754,00	8 171 577,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00	0,00	45 999,00	8 045 999,00
		0330	Podatek leśny	45 783,00	0,00	255,00	46 038,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 150,00	0,00	20 000,00	27 150,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 293 552,00	-4 500,00	0,00	6 289 052,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	-1 500,00	0,00	8 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 200,00	-3 000,00	0,00	44 200,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	874 100,00	0,00	610,50	874 710,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	610,50	610,50
758			Różne rozliczenia	12 680 215,00	0,00	12 227,00	12 692 442,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 618 215,00	0,00	12 227,00	12 630 442,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 618 215,00	0,00	12 227,00	12 630 442,00
801			Oświata i wychowanie	851 380,00	-37 250,00	105 734,20	919 864,20
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 870,00	0,00	2 153,20	10 023,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 590,00	0,00	2 153,20	4 743,20
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	119 810,00	0,00	83 213,00	203 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 550,00	0,00	83 213,00	166 763,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	721 440,00	-37 250,00	0,00	684 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	546 450,00	-37 250,00	0,00	509 200,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	20 368,00	20 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	20 368,00	20 368,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150,00	150,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	3 238 522,83	0,00	226,00	3 238 748,83
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	249 400,00	0,00	176,00	249 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	176,00	776,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 610,00	0,00	50,00	36 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	0,00	50,00	160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 842 200,00	0,00	4 500,00	1 846 700,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 686 000,00	0,00	4 500,00	1 690 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna			87 590,00	0,00	19 756,46	107 346,46
			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	0,00	0,00	19 756,46	19 756,46
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	19 756,46	19 756,46
			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	0,00	0,00	19 756,46	19 756,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	19 756,46	19 756,46
bieżące razem:				46 677 618,83	-41 750,00	366 020,76	47 001 889,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	19 756,46	19 756,46

majątkowe							
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 059 350,00	-1 059 350,00	2 585 057,02	2 585 057,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 350,00	-1 059 350,00	2 585 057,02	2 585 057,02
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 059 350,00	-1 059 350,00	2 585 057,02	2 585 057,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 350,00	-1 059 350,00	2 585 057,02	2 585 057,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 585 057,02	2 585 057,02
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 059 350,00	-1 059 350,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność			1 313 613,00	-1 313 613,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 313 613,00	-1 313 613,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 313 613,00	-1 313 613,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300 000,00	-300 000,00	2 453 637,76	2 453 637,76
			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	300 000,00	-300 000,00	2 453 637,76	2 453 637,76
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	2 092 893,76	2 092 893,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 092 893,76	2 092 893,76
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 092 893,76	2 092 893,76
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	60 744,00	60 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 744,00	60 744,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	60 744,00	60 744,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00	-300 000,00	300 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	-300 000,00	300 000,00	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	24 845,52	24 845,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	24 845,52	24 845,52
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	24 845,52	24 845,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	24 845,52	24 845,52
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	24 845,52	24 845,52
<i>majątkowe</i>							
<i>razem:</i>				3 177 963,00	-2 672 963,00	5 063 540,30	5 568 540,30
			<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>	1 359 350,00	-1 359 350,00	5 063 540,30	5 063 540,30
Ogółem:				49 855 581,83	-2 714 713,00	5 429 561,06	52 570 429,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 359 350,00	-1 359 350,00	5 083 296,76	5 083 296,76

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 59/VI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 811 700,00	38 700,00	38 700,00	10 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 000,00	2 876 000,00	1 237 788,00	0,00	
			zmniejszenie	-284 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 280,00	-284 280,00	0,00	0,00
			zwiększenie	903 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 280,00	903 280,00	903 280,00	0,00
			po zmianach	3 630 700,00	38 700,00	38 700,00	10 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 000,00	3 484 000,00	2 141 048,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 906 800,00	31 800,00	31 800,00	10 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	1 237 788,00	0,00	
			zmniejszenie	-284 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 280,00	-284 280,00	0,00	0,00
			zwiększenie	903 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 280,00	903 280,00	903 280,00	0,00
			po zmianach	3 525 800,00	31 800,00	31 800,00	10 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 000,00	3 494 000,00	2 141 048,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 637 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 214,00	1 637 214,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-284 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 280,00	-284 280,00	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	1 352 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 934,00	1 352 934,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	685 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 032,00	685 032,00	685 032,00	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	721 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 798,00	721 798,00	721 798,00	0,00
			po zmianach	1 406 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 830,00	1 406 830,00	1 406 830,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	552 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 754,00	552 754,00	552 754,00	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	181 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 462,00	181 462,00	181 462,00	0,00
			po zmianach	734 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 216,00	734 216,00	734 216,00	0,00
160		Przełwórstwo przemysłowe	przed zmianą	7 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321,54	7 321,54	7 321,54	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	12 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 144,65	12 144,65	12 144,65	0,00
			po zmianach	19 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466,19	19 466,19	19 466,19	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	7 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321,54	7 321,54	7 321,54	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	12 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 144,65	12 144,65	12 144,65	0,00
			po zmianach	19 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466,19	19 466,19	19 466,19	0,00
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321,54	7 321,54	7 321,54	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	12 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 144,65	12 144,65	12 144,65	0,00
			po zmianach	19 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466,19	19 466,19	19 466,19	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	184 258,21	168 550,00	126 550,00	0,00	126 550,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	15 708,21	15 708,21	15 708,21	0,00	
		zmniejszenie	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00	-270,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 988,21	168 550,00	126 550,00	0,00	126 550,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438,21	15 438,21	15 438,21	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,21	15 708,21	15 708,21	0,00	
		zmniejszenie	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00	-270,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438,21	15 438,21	15 438,21	0,00
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	847 500,00	847 500,00	908 073,00	835 886,00	273 378,00	0,00	38 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	204 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		po zmianach	1 161 500,00	861 500,00	913 073,00	835 886,00	277 378,00	0,00	38 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	217 000,00	54 556,00	162 444,00	0,00	27 000,00	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		
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		po zmianach	394 000,00	244 000,00	217 000,00	54 556,00	162 444,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	670 573,00	579 519,00	91 054,00	0,00	9 427,00	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		
		zwiększenie	34 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		po zmianach	714 000,00	684 000,00	674 573,00	579 519,00	95 054,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 126,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 126,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	18 444,00	18 444,00	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 444,00	18 444,00	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
			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	
			zwiększenie	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 545 600,00	1 545 600,00	1 545 600,00	0,00	1 545 600,00	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	
			zwiększenie	12 205,00	12 205,00	12 205,00	0,00	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 557 805,00	1 557 805,00	1 557 805,00	0,00	1 557 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 990 500,00	1 420 500,00	1 420 500,00	1 500,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 200,00	-40 200,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	228 159,00	228 159,00	228 159,00	0,00	228 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 178 459,00	1 648 659,00	1 648 659,00	1 500,00	1 647 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 800,00	529 800,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	
			zwiększenie	148 159,00	148 159,00	148 159,00	0,00	148 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	748 159,00	748 159,00	748 159,00	0,00	748 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 200,00	-40 200,00	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	
			po zmianach	529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 800,00	529 800,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 981 904,00	1 931 904,00	1 921 904,00	1 293 400,00	628 504,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83 371,00	-83 371,00	-83 371,00	-78 871,00	-4 500,00	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		
		po zmianach	1 898 533,00	1 848 533,00	1 838 533,00	1 214 529,00	624 004,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	963 000,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 708,00	-60 708,00	-60 708,00	-60 708,00	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	
				po zmianach	902 292,00	902 292,00	902 292,00	902 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 160,00	-5 160,00	-5 160,00	-5 160,00	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	
				po zmianach	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 389,00	-11 389,00	-11 389,00	-11 389,00	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	
				po zmianach	174 011,00	174 011,00	174 011,00	174 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 614,00	-1 614,00	-1 614,00	-1 614,00	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	
				po zmianach	19 386,00	19 386,00	19 386,00	19 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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		
				po zmianach	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 626 678,00	1 386 678,00	1 308 178,00	702 390,00	806 788,00	20 000,00	37 400,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 629 678,00	1 389 678,00	1 312 178,00	702 390,00	809 788,00	20 000,00	37 400,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		
	92804		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 320 020,00	1 320 020,00	1 299 620,00	702 390,00	597 230,00	20 000,00	400,00	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			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 324 020,00	1 324 020,00	1 303 620,00	702 390,00	601 230,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	328 420,00	328 420,00	328 420,00	0,00	328 420,00	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				
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	332 420,00	332 420,00	332 420,00	0,00	332 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	przed zmianą	51 342 118,07	39 888 893,08	33 216 630,71	19 884 823,18	13 330 807,62	1 687 701,00	4 488 881,38	0,00	0,00	700 000,00	11 362 226,88	11 362 226,88	1 260 816,76
				zmniejszenie	-2 816 640,68	-1 012 682,68	-882 177,87	-824 837,84	-137 640,13	-27 412,68	-22 892,00	0,00	0,00	0,00	-1 802 968,00	-1 802 968,00	-270,00
				zwiększenie	6 803 813,21	1 868 681,68	1 803 188,87	827 468,84	776 730,13	27 412,68	26 892,00	0,00	0,00	0,00	3 847 221,88	3 847 221,88	3 738 721,86
				po zmianach	54 130 381,72	40 883 902,08	33 868 638,71	19 887 742,18	13 968 797,62	1 687 701,00	4 488 881,38	0,00	0,00	700 000,00	13 486 488,83	13 486 488,83	4 897 267,40

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 59/VI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r
1	2	3	4
1.	Dochody		52 570 429,89
2.	Wydatki		54 130 391,72
3.	Wynik budżetu		-1 559 961,83
Przychody ogółem:			6 229 440,31
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 952	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 900 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 329 440,31
Rozchody ogółem:			4 669 478,48
1.	Spląty kredytów, <i>w tym splata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992	2 418 842,08 2 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	270 636,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 980 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 59/VI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2015r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 751 822,83	0,00	2 751 822,83
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 718 000,00	0,00	2 718 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 356,00	- 1 900,00	16 456,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	- 200,00	0,00
Razem:				2 836 608,83	0,00	2 836 608,83

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 59/VI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2015r.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			Plan	0,00	7 321,54	0,00	7 321,54	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
				Zmiana	0,00	12 144,65	0,00	12 144,65	
				Plan po zmianie	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19	
15011	Rozwój przedsiębiorczości		Plan	0,00	7 321,54	0,00	7 321,54		
			Zmiana	0,00	12 144,65	0,00	12 144,65		
			Plan po zmianie	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19		
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Plan	0,00	7 321,54	0,00	7 321,54	
				Zmiana	0,00	12 144,65	0,00	12 144,65	
				Plan po zmianie	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
				Zmiana	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				Plan po zmianie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmiana	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			Plan po zmianie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmiana	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianie	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmiana	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			Plan po zmianie	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			Plan	0,00	15 708,21	0,00	15 708,21	
				Zmiana	0,00	-270,00	0,00	-270,00	
				Plan po zmianie	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21	
75095	Pozostała działalność			Plan	0,00	15 708,21	0,00	15 708,21	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
				Zmiana	0,00	-270,00	0,00	-270,00	
				Plan po zmianie	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			Plan	0,00	15 708,21	0,00	15 708,21	
				Zmiana	0,00	-270,00	0,00	-270,00	
				Plan po zmianie	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne				0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie prowadzenia przedszkola specjalnego
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
Ogółem				Plan	0,00	31 330,75	8 301,00	23 029,75	
				Zmiana	155 000,00	166 874,65	155 000,00	11 874,65	
				Plan po zmianie	155 000,00	198 205,40	163 301,00	34 904,40	

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 59/VI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2015r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					540 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		540 000,00	
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		540 000,00	
II. WYDATKI							
	851	OCHRONA ZDROWIA					607 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			<i>Plan</i>	537 000,00
						<i>Zmiana</i>	70 000,00
						<i>Po zmianie</i>	607 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń		200,00	
			3110	Świadczenia społeczne		30 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Plan</i>	26 000,00	
					<i>Zmiana</i>	5 500,00	
					<i>Po zmianie</i>	31 500,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Plan</i>	3 000,00	
					<i>Zmiana</i>	700,00	
					<i>Po zmianie</i>	3 700,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Plan</i>	75 000,00	
					<i>Zmiana</i>	30 000,00	
					<i>Po zmianie</i>	105 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Plan</i>	20 310,00	
					<i>Zmiana</i>	5 000,00	
					<i>Po zmianie</i>	25 310,00	
			4220	Zakup środków żywności	<i>Plan</i>	25 000,00	
					<i>Zmiana</i>	1 500,00	
					<i>Po zmianie</i>	26 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	6 300,00
					Zmiana	2 300,00
					Po zmianie	8 600,00
			4260	Zakup energii		19 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		11 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
			4300	Zakup usług pozostałych	Plan	142 700,00
					Zmiana	23 000,00
					Po zmianie	165 700,00
	851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	0,00
					Zmiana	2 000,00
					Po zmianie	2 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 740,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr 59/VI/2015
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 30 marca 2015r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa		Kwota
1	851	OCHRONA ZDROWIA				5 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		Plan	3 000,00
					Zmiana	2 000,00
					<i>Po zmianie</i>	<i>5 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 000,00
					Zmiana	2 000,00
					<i>Po zmianie</i>	<i>5 000,00</i>

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr 59/VI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2015r.

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§		Kwota	Dział	Rozdział	§		Kwota
900	90002				900	90002	4300	plan	1 545 600,00
							zmiana	12 205,00	
							plan po zmianach	1 557 805,00	
							4010	plan	0,00
							zmiana	99 000,00	
							plan po zmianach	99 000,00	
							4040	plan	0,00
							zmiana	8 126,00	
							plan po zmianach	8 126,00	
							4110	plan	0,00
							zmiana	18 444,00	
							plan po zmianach	18 444,00	
		4120	plan	0,00					
		zmiana	2 625,00						
		plan po zmianach	2 625,00						
		0490			1 686 000,00	4210	plan	0,00	
						zmiana	4 500,00		
						plan po zmianach	4 500,00		
		0690	plan	0,00	750	75023	4010	plan	38 292,00
		zmiana	1 500,00						
		plan po zmianach	1 500,00						
		0910	plan	0,00			zmiana	-38 292,00	
		zmiana	3 000,00						
		plan po zmianach	3 000,00						
							4040	plan	2 966,00
							zmiana	-2 966,00	
							plan po zmianach	0,00	
			4110	plan			7 055,00		
			zmiana	-7 055,00					
			plan po zmianach	0,00					
			4120	plan	1 011,00				
			zmiana	-1 011,00					
			plan po zmianach	0,00					
			4300	plan	12 205,00				
			zmiana	-12 205,00					
			plan po zmianach	0,00					
			900	90017	4010	plan	60 708,00		
				zmiana	-60 708,00				
				plan po zmianach	0,00				
				4040	plan	5 160,00			
				zmiana	-5 160,00				
				plan po zmianach	0,00				
				4110	plan	11 389,00			
				zmiana	-11 389,00				
				plan po zmianach	0,00				
				4120	plan	1 614,00			
				zmiana	-1 614,00				
				plan po zmianach	0,00				
Ogółem dochody				1 690 500,00	Ogółem wydatki				1 690 500,00

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 59/VI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2015r.

Dotacje podmiotowe w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Kwota dotacji	
1	2	3	4	5		6	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 139 400,00	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 139 400,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				360 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie		120 000,00	
		80104	2540			plan	160 000,00
						zmiana	-27 412,59
						plan po zmianach	132 587,41
		80149	2540		Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	plan	0,00
						zmiana	22 655,03
						plan po zmianach	22 655,03
		854	85404	2540		plan	0,00
						zmiana	4 757,56
						plan po zmianach	4 757,56
		801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Bystrzaka		45 000,00
2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku				35 000,00		
Ogółem						1 499 400,00	

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 59/VI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2015r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany	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
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	Plan	113 532,64	1 961 873,00		1 964 322,00		111 083,64
		Zmiana	-18 303,11	20 000,00		0,00		1 696,89
		Plan po zmianie	95 229,53	1 981 873,00		1 964 322,00		112 780,53
	Ogółem	Plan po zmianie	95 229,53	1 981 873,00		1 964 322,00		112 780,53

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 59/VI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2015r.

Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Zmiany	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2015	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dębie ul.Magnolii		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
3	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		500 000,00	500 000,00	500 000,00				UMiG
4	750	75023	6060	Zakup infokiosku		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMiG
6	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
					plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
7	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Serock	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
					plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
8	801	80101	6060	Zakup odśnieżarki		6 000,00	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa Jadwisin
9	801	80101	6060	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Szkola Podstawowa Zegrze
					zmiana	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00				
					plan po zmianach	0,00	0,00	0,00				
10	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki	plan	0,00	0,00	0,00				ZOSiP
					zmiana	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
					plan po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej	plan	0,00	0,00	0,00				Szkoła Podstawowa Jadwisin
					zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
					plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
12	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej wybudowanej Serocka, ul. Tuwima, Dłużewskich		34 200,00	34 200,00	34 200,00				UMiG
13	900	90001	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Serocku		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego		370 000,00	370 000,00	370 000,00				UMiG
15	900	90017	6060	Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi		7 500,00	7 500,00	7 500,00				MGZGK
16	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowego		42 500,00	42 500,00	42 500,00				MGZGK
17	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Bolesławowie		9 464,00	9 464,00	9 464,00				UMiG
18	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Kami Nowej		4 000,00	4 000,00	4 000,00				UMiG
19	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		27 338,40	27 338,40	27 338,40				UMiG
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie		11 167,20	11 167,20	11 167,20				UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Dębie		16 100,00	16 100,00	16 100,00				UMiG
22	900	90095	6050	Wykonanie altany z ławo - stolami wraz z zagospodarowaniem terenu dla mieszkańców sołectwa Wierzbica		15 700,00	15 700,00	15 700,00				UMiG
23	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany dla mieszkańców sołectwa Borowa Góra		6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
24	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		20 400,00	20 400,00	20 400,00				UMiG
25	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		4 000,00	4 000,00	4 000,00				UMiG
26	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Nowej Wsi		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Jadwisinie		6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego wraz z budową altany w Jadwisinie		27 000,00	27 000,00	27 000,00				UMiG
29	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołectwie w Maryninie		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
30	900	90095	6060	Zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego w Wierzbicy		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego etap II		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Skubiance		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
34	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej Wola Kiepińska - Szadki		12 598,63	12 598,63	12 598,63				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					<i>plan</i>	1 431 968,23	1 431 968,23	1 431 968,23				
					<i>zmiana</i>	145 500,00	145 500,00	145 500,00				
					<i>plan po zmianach</i>	1 577 468,23	1 577 468,23	1 577 468,23				

Wydatki majątkowe												
35	150	15011	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	<i>plan</i>	7 321,54	7 321,54				7 321,54	UMiG
					<i>zmiana</i>	12 144,65	12 144,65				12 144,65	UMiG
					<i>plan po zmianach</i>	19 466,19	19 466,19				19 466,19	
36	750	75095	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	<i>plan</i>	15 708,21	15 708,21				15 708,21	UMiG
					<i>zmiana</i>	-270,00	-270,00				-270,00	UMiG
					<i>plan po zmianach</i>	15 438,21	15 438,21				15 438,21	
37	754	75410	6170	Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalnego -pralnia przemysłowa do prania, impregnacji i odkażania ubrań specjalnych.	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
					<i>plan po zmianach</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
38	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
39	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					<i>plan</i>	58 029,75	58 029,75	35 000,00				23 029,75
					<i>zmiana</i>	31 874,65	31 874,65	20 000,00			11 874,65	
					<i>plan po zmianach</i>	89 904,40	89 904,40	55 000,00			34 904,40	

Przedsięwzięcia objęte WPF												
40	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dęba, Wola Kiepińska - Szadki, Jadwisin		930 000,00	930 000,00	158 709,00			771 291,00	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00	UMiG
					zmiana	0,00	0,00	-849 372,00		849 372,00		
					plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	150 628,00		849 372,00		
42	010	01010	6050 6057 6059	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	plan	500 000,00	500 000,00	101 401,00			398 599,00	UMiG
					zmiana	0,00	0,00	-53 888,00		53 888,00		
					plan po zmianach	500.000 w tym: 1. 500.000 2. 0,00	500.000 w tym: 1. 500.000 2. 0,00	47.513 w tym: 1. 47.513 2. 0,00		452 487,00		
43	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		50 000,00	50 000,00	50 000,00			UMiG	
44	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Lacha ul. Wierzbowa		25 000,00	25 000,00	25 000,00			UMiG	
45	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		40 000,00	40 000,00	40 000,00			UMiG	
46	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie	plan	250 000,00	250 000,00	182 104,00			67 896,00	UMiG
					zmiana	16 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00		
					plan po zmianach	266.000 w tym: 1. 75.000 2. 190.000 3. 1.000	266.000 w tym: 1. 75.000 2. 190.000 3. 1.000	198.10 w tym: 1. 7.104 2. 190.000 3. 1.000		67.896 w tym: 1. 67.896 2. 0,00 3. 0,00		
47	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	plan	850 000,00	850 000,00	350 000,00	500 000*			UMiG
					zmiana	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00				
					plan po zmianach	765 000,00	765 000,00	265 000,00	500 000*			
48	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników 1. budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2. budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej wraz z budową i remontem chodników	plan	295 000,00	295 000,00	295 000,00				UMiG
					zmiana	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
					plan po zmianach	301.000 w tym: 1. 0,00 2. 301.000	301.000 w tym: 1. 0,00 2. 301.000	301.000 w tym: 1. 0,00 2. 301.000				
49	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UMiG
					zmiana	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
					plan po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00				
50	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zablociu	plan	220 000,00	220 000,00	120 000,00	100 000*			UMiG
					zmiana	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00				
					plan po zmianach	213 000,00	213 000,00	113 000,00	100 000*			
51	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie		14 000,00	14 000,00	14 000,00			UMiG	
52	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu		250 000,00	250 000,00	250 000,00			UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance		1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej		80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
56	1. 600 2. 010	1. 60016 2. 01010	1. 6050 2. 6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego: 1. przebudowa nawierzchni dróg gminnych do drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa 2. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego w Jadwisinie	plan	2 627 228,00	2 627 228,00	1 313 614,00		1 313 614,00		UMiG
					zmiana	-724 228,00	-724 228,00	589 386,00		-1 313 614,00		
					plan po zmianach	1.903.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 603.000	1.903.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 603.000	1.903.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 603.000		0,00		
57	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		60 000,00	60 000,00	60 000,00			UMiG	
58	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego na terenie gminy		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
59	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Serocku		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
60	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
61	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
62	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
63	801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
64	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00			0,00	UMiG
					zmiana	2 761 317,00	2 761 317,00	-60 000,00		2 821 317,00		
					plan po zmianach	2 841 317,00	2 841 317,00	20 000,00		2 821 317,00		
65	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		50 000,00	50 000,00	50 000,00			UMiG	
66	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		180 000,00	180 000,00	180 000,00			UMiG	
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000*			UMiG
					zmiana	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00				
					plan po zmianach	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000*			
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000*			UMiG
					zmiana	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00				
					plan po zmianach	108 000,00	108 000,00	8 000,00	100 000*			
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Olenki - oświetlenie drogi gminnej	plan	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000*			UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00				
					plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00				
					plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
					plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00				
					plan po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
73	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00				
					plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00				
					plan po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00				
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00				
					plan po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00				
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Nasielska - oświetlenie drogi gminnej	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
					plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
77	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.		100.000 w tym: 1. 100 000 2. 0,00 3. 0,00	100.000 w tym: 1. 100 000 2. 0,00 3. 0,00	100.000 w tym: 1. 100 000 2. 0,00 3. 0,00				UMiG
78	900	90095	6050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku		130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG
79	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
80	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
82	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15		300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000*			UMiG
					<i>plan</i>	<i>9 862 228,00</i>	<i>9 862 228,00</i>	<i>6 310 828,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 313 614,00</i>	<i>1 237 786,00</i>	
					<i>zmiana</i>	<i>1 966 889,00</i>	<i>1 966 889,00</i>	<i>-444 074,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 313 614,00</i>	<i>3 724 577,00</i>	
					<i>plan po zmianach</i>	<i>11 829 117,00</i>	<i>11 829 117,00</i>	<i>5 866 754,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 962 363,00</i>	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJATKOWE					<i>plan</i>	<i>11 352 225,98</i>	<i>11 352 225,98</i>	<i>7 777 796,23</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 313 614,00</i>	<i>1 260 815,75</i>	
					<i>zmiana</i>	<i>2 144 263,65</i>	<i>2 144 263,65</i>	<i>-278 574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 313 614,00</i>	<i>3 736 451,65</i>	
					<i>plan po zmianach</i>	<i>13 496 489,63</i>	<i>13 496 489,63</i>	<i>7 499 222,23</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 997 267,40</i>	

* obligacje komunalne