



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r.

Poz. 8764

### UCHWAŁA NR 80/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 29 czerwca 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 731.860,27 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 518.378,98 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2015r. ogółem wynosi 52.562.529,00 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 47.573.498,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.989.030,03 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 1.296.103,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.437.246,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2015r. ogółem wynosi 54.535.130,12 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.960.993,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.574.136,63 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.972.601,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w wysokości 1.000.000 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 500.000 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 472.601,12 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.642.079,60 zł., z tytułu:

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

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 500.000 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 472.601,12 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.** Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.900.000 zł.

**§ 5.** 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.

**§ 6.** 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 dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz zmienia się wydatki w zakresie ochrony środowiska 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.

**§ 7.** 1. Zmienia się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Centrum Kultury i Czytelnictwa,
- 2) przedszkoli niepublicznych,
- 3) punktów przedszkolnych

– zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Zmienia się wydatki budżetu na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 250.700,49 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 250.700,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne i majątkowe na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 12 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:

*Artur Borkowski*

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 80/IX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 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							
700	Gospodarka mieszkaniowa			746 000,00	0,00	42 538,00	788 538,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		366 000,00	0,00	42 538,00	408 538,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	39 538,00	44 538,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			27 185 839,50	0,00	166 300,00	27 352 139,50
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 500,00	0,00	500,00	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 171 577,00	0,00	12 000,00	8 183 577,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 150,00	0,00	12 000,00	39 150,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		874 710,50	0,00	153 800,00	1 028 510,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 000,00	0,00	130 000,00	397 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	20 000,00	20 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	3 800,00	5 800,00
801	Oświata i wychowanie			919 864,20	-2 350,00	91 098,00	1 008 612,20
	80101	Szkoły podstawowe		10 023,20	-450,00	51 546,00	61 119,20
		0920	Pozostałe odsetki	5 280,00	-450,00	0,00	4 830,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 743,20	0,00	300,00	5 043,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	51 246,00	51 246,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>203 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>203 173,00</b>
		0830	Wpływy z usług	24 890,00	0,00	150,00	25 040,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>684 190,00</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>684 190,00</b>
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	-1 700,00	0,00	135 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	-200,00	0,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 190,00	0,00	1 900,00	38 090,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 822,00</b>	<b>37 122,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	35 822,00	35 822,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 240 219,83</b>	<b>0,00</b>	<b>37 195,98</b>	<b>3 277 415,81</b>
			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	95,98	95,98
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 739 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 742 620,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	0,00	1 000,00	1 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		81 571,00	0,00	34 195,98	115 766,98
			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	95,98	95,98
		2008	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	4,83	4,83
		2009	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	91,15	91,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571,00	0,00	100,00	671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	0,00	34 000,00	115 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			1 893 474,00	0,00	27 047,00	1 920 521,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		1 737 274,00	0,00	3 000,00	1 740 274,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		95 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	0,00	4 047,00	4 047,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 047,00	4 047,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>			107 346,46	0,00	4 200,00	111 546,46
			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	19 756,46	0,00	0,00	19 756,46
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		87 590,00	0,00	4 200,00	91 790,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	700,00	790,00
<i>bieżące</i>				<i>razem:</i>			
				47 207 469,99	-2 350,00	368 378,98	47 573 498,97
				19 756,46	0,00	95,98	19 852,44
				<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>			

majątkowe							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	150 000,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 453 637,76	-729 510,27	0,00	1 724 127,49
			<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>	2 453 637,76	-729 510,27	0,00	1 724 127,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 092 893,76	-729 510,27	0,00	1 363 383,49
			<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>	2 092 893,76	-729 510,27	0,00	1 363 383,49
		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	2 092 893,76	-729 510,27	0,00	1 363 383,49
<i>majątkowe</i>				<i>razem:</i>			
				5 568 540,30	-729 510,27	150 000,00	4 989 030,03
				5 063 540,30	-729 510,27	0,00	4 334 030,03
				<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>			

Ogółem:				52 776 010,29	-731 860,27	518 378,98	52 562 529,00
				5 083 296,76	-729 510,27	95,98	4 353 882,47
				<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>			

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 80/IX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 2015r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	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	wypłaty 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							Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 827 082,40	133 082,40	133 082,40	10 000,00	123 082,40	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
		zmniejszenie	-138 113,00	-13 820,00	-13 820,00	0,00	-13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 293,00	-122 293,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293,00	11 293,00	11 293,00	0,00
		po zmianach	3 502 262,40	119 262,40	119 262,40	10 000,00	109 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 000,00	3 383 000,00	2 152 338,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	3 484 000,00	3 484 000,00	2 141 048,00	0,00
		zmniejszenie	-138 113,00	-13 820,00	-13 820,00	0,00	-13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 293,00	-122 293,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293,00	11 293,00	11 293,00	0,00
		po zmianach	3 400 980,00	17 980,00	17 980,00	10 000,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 000,00	3 383 000,00	2 152 338,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-209,00	-209,00	-209,00	0,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 611,00	-13 611,00	-13 611,00	0,00	-13 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 389,00	7 389,00	7 389,00	0,00	7 389,00	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	1 352 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 954,00	1 352 954,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-122 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 293,00	-122 293,00	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	1 230 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 661,00	1 230 661,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
		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	9 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,00	9 196,00	9 196,00	0,00
		po zmianach	1 416 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 026,00	1 416 026,00	1 416 026,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
		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	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00
		po zmianach	736 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 313,00	736 313,00	736 313,00	0,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	193 988,21	178 500,00	136 550,00	0,00	136 550,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	15 438,21	15 438,21	15 438,21	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 488,21	189 000,00	147 050,00	0,00	147 050,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	15 438,21	15 438,21	15 438,21	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 151 600,00	861 600,00	813 073,00	636 885,00	277 378,00	0,00	38 427,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 100,00	40 100,00	40 100,00	26 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 341 600,00	861 600,00	863 173,00	662 785,00	292 378,00	0,00	38 427,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	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	0,00
				po zmianach	544 000,00	244 000,00	217 000,00	54 556,00	162 444,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 100,00	709 100,00	699 673,00	604 619,00	95 054,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 949 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 690,00	1 949 690,00	1 949 690,00	0,00
				zmniejszenie	-723 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723 050,00	-723 050,00	-723 050,00	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	1 226 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 640,00	1 226 640,00	1 226 640,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	871 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 627,00	871 627,00	871 627,00	0,00
				zmniejszenie	-206 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 403,00	-206 403,00	-206 403,00	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	665 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 224,00	665 224,00	665 224,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 745 529,00	1 745 529,00	1 745 529,00	128 195,00	1 617 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 295,00	-1 295,00	-1 295,00	0,00	-1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 687,00	7 687,00	7 687,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 751 921,00	1 751 921,00	1 751 921,00	135 882,00	1 616 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	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	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
				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	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 557,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	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	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
				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	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	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	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
				zmniejszenie	-1 295,00	-1 295,00	-1 295,00	0,00	-1 295,00	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	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	-4 900,00	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	2 173 559,00	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	524 900,00	524 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	-4 900,00	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	524 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 900,00	524 900,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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
				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	53 195,00	53 195,00	53 195,00	51 900,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 951 728,00	1 901 728,00	1 891 728,00	1 266 429,00	625 299,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	332 420,00	332 420,00	332 420,00	0,00	332 420,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	349 120,00	349 120,00	349 120,00	0,00	349 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	64 383 887,12	41 067 487,48	34 241 823,86	18 824 088,18	14 317 626,78	1 687 701,00	4 628 172,64	0,00	0,00	700 000,00	13 328 488,83	13 328 488,83	4 897 287,40	0,00	
				zmniejszenie	-1 288 103,00	-78 467,00	-48 467,00	-6 460,00	-44 007,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 218 848,00	-1 218 848,00	-829 463,00	0,00
				zwiększenie	1 437 248,00	872 863,00	884 863,00	433 828,00	430 826,00	58 300,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 283,00	484 283,00	11 283,00	0,00
				po zmianach	64 535 130,12	41 868 883,48	36 068 819,86	20 362 476,18	14 704 343,78	1 827 001,00	4 677 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	12 674 138,83	12 674 138,83	4 078 107,40

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr 80/IX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 2015r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r
1	2	3	4
1.	Dochody		52 562 529,00
2.	Wydatki		54 535 130,12
3.	Wynik budżetu		-1 972 601,12
Przychody ogółem:			6 642 079,60
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	1 000 000,00
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	2 400 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 242 079,60
Rozchody ogółem:			4 689 478,48
1.	Spląty kredytów, <i>w tym spląta 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 80/IX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 2015r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie			0,00	88 748,00	88 748,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	51 246,00	51 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51 246,00	51 246,00
	80110	Gimnazja		0,00	35 822,00	35 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 822,00	35 822,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	1 680,00	1 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 680,00	1 680,00
852	Pomoc społeczna			2 753 293,83	100,00	2 753 393,83
	85295	Pozostała działalność		571,00	100,00	671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571,00	100,00	671,00
<b>Razem:</b>				<b>2 970 384,23</b>	<b>88 848,00</b>	<b>3 059 232,23</b>

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr 80/IX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 2015r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie			0,00	88 748,00	88 748,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	51 246,00	51 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,38	507,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50 738,62	50 738,62
	80110	Gimnazja		0,00	35 822,00	35 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,67	354,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 467,33	35 467,33
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	1 680,00	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,61	16,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 663,39	1 663,39
852	Pomoc społeczna			2 753 293,83	100,00	2 753 393,83
	85295	Pozostała działalność		571,00	100,00	671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	84,00	544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	14,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	2,00	21,00
<b>Razem:</b>				<b>2 970 384,23</b>	<b>88 848,00</b>	<b>3 059 232,23</b>

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr 80/IX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 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	
<b>I. DOCHODY</b>							
1	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				<b>540 000,00</b>	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				<i>540 000,00</i>
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		540 000,00	
<b>II. WYDATKI</b>							
	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>607 000,00</b>	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<i>Plan</i>	<i>607 000,00</i>
					<i>Zmiana</i>	<i>5 040,00</i>	
					<i>Po zmianie</i>	<i>612 040,00</i>	
			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	Plan	110 000,00	
					Zmiana	4 300,00	
					<i>Po zmianie</i>	<i>114 300,00</i>	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	31 500,00	
					Zmiana	740,00	
					<i>Po zmianie</i>	<i>32 240,00</i>	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 310,00	
			4220	Zakup środków żywności		26 500,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		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		165 700,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			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 80/IX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 2015r.

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2015

DOCHODY						WYDATKI						
Nazwa	Zmiany	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Zmiany	Dział	Rozdział	§	Kwota	
1		2	3	4	6	7		8	9	10	12	
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska										4210	10 000,00	
										4300	37 000,00	
	plan				95 000,00				90095		3 000,00	
	zmiana	900	90019	0690	20 000,00				4390		-500,00	
	po zmianie				115 000,00						2 500,00	
										90001	6230	20 000,00
										90005	6230	15 000,00
								630	63095	4300	10 000,00	
											0,00	
										01010	6050	20 500,00
											20 500,00	
Ogółem dochody	plan				95 000,00	Ogółem wydatki	plan				95 000,00	
	zmiana				20 000,00		zmiana				20 000,00	
	po zmianie				115 000,00		po zmianie				115 000,00	

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr 80/IX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 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	1 557 805,00	
									plan	99 000,00
		0490		<b>1 686 000,00</b>			4010	zmiana	6 400,00	
			plan	1 500,00				plan po zmianach	<b>105 400,00</b>	
		0690	zmiana	3 000,00			4040	plan	8 126,00	
			plan po zmianach	<b>4 500,00</b>				zmiana	-3 392,00	
		0910	plan	3 000,00				plan po zmianach	<b>4 734,00</b>	
							4110	plan	18 444,00	
								zmiana	1 113,00	
								plan po zmianach	<b>19 557,00</b>	
				4120	plan	2 625,00				
					zmiana	174,00				
					plan po zmianach	<b>2 799,00</b>				
				4210	plan	4 500,00				
					zmiana	-1 295,00				
					plan po zmianach	<b>3 205,00</b>				
<b>Ogółem dochody</b>			plan	<b>1 690 500,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			plan	<b>1 690 500,00</b>	
			zmiana	<b>3 000,00</b>				zmiana	<b>3 000,00</b>	
			plan po zmianie	<b>1 693 500,00</b>				plan po zmianie	<b>1 693 500,00</b>	

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr 80/IX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 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			Plan	1 149 400,00
					Zmiana	29 300,00
					Plan po zmianie	1 178 700,00
	92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		Plan	1 149 400,00
					Zmiana	29 300,00
					Plan po zmianie	1 178 700,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	360 000,00
					Zmiana	0,00
					Plan po zmianie	360 000,00
	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie		Plan	120 000,00
					Zmiana	30 000,00
					Plan po zmianie	150 000,00
	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku			132 587,41
	80149	2540				22 655,03
	854	85404	2540			4 757,56
	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Bystrzaka		Plan
Zmiana						-30 000,00
		2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku			35 000,00
Ogółem					Plan	1 509 400,00
					Zmiana	29 300,00
					Plan po zmianie	1 538 700,00

Załącznik Nr 10 do  
Uchwały Nr 80/IX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 2015r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	13 610,00	13 610,00	0,00
		zmiana	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>14 910,00</i>	<i>14 910,00</i>	<i>0,00</i>
2	Zespół Szkół w Zegrzu		0,00	97 240,00	97 240,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej		0,00	125 200,00	125 200,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	92 200,00	92 200,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku		0,00	60,00	60,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	7 160,00	7 160,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	89 300,00	89 300,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		plan	0,00	424 770,00	424 770,00	0,00
		zmiana	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>426 070,00</i>	<i>426 070,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 11 do  
Uchwały Nr 80/IX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 2015r.

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

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	921	92109	4210	Izbica	Doposażenie świetlicy wiejskiej		17 129,00	17 129,00	0,00	
2	900	90095	6050	Bolesławowo	Doposażenie gminnego placu zabaw		9 464,00	0,00	9 464,00	
3	900	90095	4210	Kania Nowa	Remonty i naprawy elementów małej architektury		2 000,00	2 000,00	0,00	
			6050		Doposażenie gminnego placu zabaw		4 000,00	0,00	4 000,00	
	921	92195	4170		Szerzenie kultury wśród mieszkańców			1 500,00	1 500,00	0,00
			4210					500,00	500,00	0,00
4300			2 000,00	2 000,00		0,00				
4	921	92109	4210	Gąsiorowo		Doposażenie świetlicy wiejskiej		11 500,00	11 500,00	0,00
5	900	90095	6050	Stasi Las	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego		27 338,40	0,00	27 338,40	
6	900	90095	6050	Marynino	Doposażenie gminnego placu zabaw		11 167,20	0,00	11 167,20	
			6060		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania soleckie		5 000,00	0,00	5 000,00	
7	750	75095	4210	Karolino	Zakup warnika i nagrzewnicy na spotkania soleckie		4 050,00	4 050,00	0,00	
8	921	92195	4170	Kania Polska	Szerzenie kultury wśród mieszkańców		1 700,00	1 700,00	0,00	
			4210				2 200,00	2 200,00	0,00	
			4300				5 500,00	5 500,00	0,00	
9	926	92695	4210	Skubianka	Utrzymanie gminnego boiska sportowego		3 500,00	3 500,00	0,00	
			4210		Organizacja gminnej imprezy sportowej		2 000,00	2 000,00	0,00	
			4300			3 056,00	3 056,00	0,00		
10	900	90095	6050	Dębe	Doposażenie gminnego placu zabaw		16 100,00	0,00	16 100,00	
			4170			1 600,00	1 600,00	0,00		
	921	92195	4210		Organizacja gminnej imprezy sportowej		2 000,00	2 000,00	0,00	
			4300			400,00	400,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
11	921	92195	4170	Cupel	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	plan	700,00	700,00	0,00				
			4210			zmiana	-700,00	-700,00	0,00				
						po zmianie	0,00	0,00	0,00				
			4300								1 800,00	1 800,00	0,00
						plan	0,00	0,00	0,00				
						zmiana	700,00	700,00	0,00				
po zmianie	700,00	700,00	0,00										
12	900	90095	6050	Wierzbica	Wykonanie altany z lawo - stolami wraz z zagospodarowaniem terenu		15 700,00	0,00	15 700,00				
			6060		Zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego		5 000,00	0,00	5 000,00				
13	900	90095	6050	Borowa Góra	Wykonanie pokrycia dachowego altany	plan	6 000,00	0,00	6 000,00				
						zmiana	-6 000,00	0,00	-6 000,00				
						po zmianie	0,00	0,00	0,00				
					Ogrodzenie gminnego placu zabaw	plan	20 400,00	0,00	20 400,00				
						zmiana	4 600,00	0,00	4 600,00				
						po zmianie	25 000,00	0,00	25 000,00				
Doposażenie gminnego placu zabaw	plan	4 000,00	0,00	4 000,00									
	zmiana	1 400,00	0,00	1 400,00									
	po zmianie	5 400,00	0,00	5 400,00									
14	900	90095	4210	Nowa Wieś	Utrzymanie powierzchni trawiastej na terenie gminnego placu zabaw		400,00	400,00	0,00				
			6050		Doposażenie gminnego placu zabaw		5 000,00	0,00	5 000,00				
	921	92195	4170		Szerzenie kultury wśród mieszkańców		3 164,00	3 164,00	0,00				
15	900	90095	6050	Jadwisin	Doposażenie gminnego placu zabaw	plan	6 000,00	0,00	6 000,00				
						zmiana	1 500,00	0,00	1 500,00				
						po zmianie	7 500,00	0,00	7 500,00				
					Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego wraz z budową altany w Jadwisinie	plan	27 000,00	0,00	27 000,00				
						zmiana	-1 500,00	0,00	-1 500,00				
						po zmianie	25 500,00	0,00	25 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	900	90095	4270	Stanisławowo	Wykonanie pokrycia dachowego altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	plan	8 000,00	8 000,00	0,00	
			zmiana			-8 000,00	-8 000,00	0,00		
			<i>po zmianie</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			plan			0,00	0,00	0,00		
			zmiana			8 000,00	8 000,00	0,00		
			<i>po zmianie</i>			<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>		
921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców		1 233,26	1 233,26	0,00		
17	921	92109	6050	Wola Kiełpińska, Szadki	Doposażenie świetlicy wiejskiej		12 598,63	0,00	12 598,63	
<b>Ogółem</b>								<b>250 700,49</b>	<b>75 932,26</b>	<b>174 768,23</b>

Załącznik Nr 12 do  
Uchwały Nr 80/XX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 2015r.

## Wydanki na zadania inwestycyjne i majątkowe na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>												
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	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zatoki autobusowej wraz z budową chodnika w miejscowości Łacha	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
					plan po zmianie	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
4	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		500 000,00	500 000,00	500 000,00				UMiG
5	750	75023	6060	Zakup infokiosku		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
6	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMiG
7	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00		
					plan po zmianie	300 000,00	300 000,00	150 000,00		150 000,00		
8	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Serock		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
9	801	80101	6060	Zakup odzieżarki		6 000,00	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa Jadwisin
10	801	80110	6060	Zakup serwera	plan	0,00	0,00	0,00				Zespół Szkół Zegrze
					zmiana	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
					plan po zmianie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki		5 500,00	5 500,00	5 500,00				ZOSiP
12	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej		5 000,00	5 000,00	5 000,00				Szkoła Podstawowa Jadwisin
13	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej wybudowanej Serocka, ul. Turwina, Dłużewskich		34 200,00	34 200,00	34 200,00				UMiG
14	900	90001	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Serocku		30 000,00	30 000,00	30 000,00				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	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra Góra ul.Nasielska - oświetlenie drogi gminnej		120 000,00	120 000,00	120 000,00				UMiG
18	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Bolesławowie		9 464,00	9 464,00	9 464,00				UMiG
19	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Kani Nowej		4 000,00	4 000,00	4 000,00				UMiG
20	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasin Lesie		27 338,40	27 338,40	27 338,40				UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie		11 167,20	11 167,20	11 167,20				UMiG
22	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Dębie		16 100,00	16 100,00	16 100,00				UMiG
23	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
24	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany dla mieszkańców sołectwa Borowa Góra	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
					zmiana	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00				
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00				
25	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze	plan	20 400,00	20 400,00	20 400,00				UMiG
					zmiana	4 600,00	4 600,00	4 600,00				
					plan po zmianie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
26	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UMiG
					zmiana	1 400,00	1 400,00	1 400,00				
					plan po zmianie	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
27	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Nowej Wsi		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Jadwisinie	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
					zmiana	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
					plan po zmianie	7 500,00	7 500,00	7 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego wraz z budową altany w Jadwisinie	plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00				UMiG
					zmiana	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00				
					plan po zmianie	25 500,00	25 500,00	25 500,00				
30	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołectkie w Maryninie		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
31	900	90095	6060	Zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego w Wierzbicy		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego etap II	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
					plan po zmianie	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
33	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Skubiance	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00				
					plan po zmianie	40 000,00	4 000,00	40 000,00				
34	900	90095	6050	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00			
					plan po zmianie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
35	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
36	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej Wola Kiepińska - Szadki		12 598,63	12 598,63	12 598,63				UMiG
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					plan	<b>1 527 468,23</b>	<b>1 527 468,23</b>	<b>1 527 468,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					zmiana	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>-138 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
					plan po zmianach	<b>1 739 468,23</b>	<b>1 739 468,23</b>	<b>1 389 468,23</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
<b>Wydatki majątkowe</b>												
37	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"		19 466,19	19 466,19				19 466,19	UMiG
38	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W - ul. Nasielska w miejscowości Borowa Góra na terenie gminy Serock	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
					plan po zmianie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	750	75095	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"		15 438,21	15 438,21				15 438,21	UMiG
40	754	75410	6170	Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalnego -pralnia przemysłowa do prania, impregnacji i odkażania ubrań specjalnych.		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
41	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
42	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
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					plan	89 904,40	89 904,40	55 000,00			34 904,40	
					zmiana	200 000,00	200 000,00	200 000,00			0,00	
					plan po zmianach	289 904,40	289 904,40	255 000,00			34 904,40	

43	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiepińska - Szadki, Jadwisin		930 000,00	930 000,00	158 709,00			771 291,00	UMiG
44	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance		1 000 000,00	1 000 000,00	150 628,00			849 372,00	UMiG
45	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 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	UMiG
					zmiana	0,00	0,00	- 11.293 w tym: 1. -11.293 2. 0			0,00 w tym: 1. 11.293 2. 0,00	
					plan po zmianie	500.000 w tym: 1. 500.000 2. 0,00	500.000 w tym: 1. 500.000 2. 0,00	36.220 w tym: 1. 36.220 2. 0,00			463.780 w tym: 1. 463.780 2. 0,00	
46	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
47	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Lacha ul. Wierzbowa	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG					
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00									
					plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
48	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG					
					zmiana	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00									
					plan po zmianie	34 000,00	34 000,00	34 000,00									
49	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		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	UMiG					
					50	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance		765 000,00		765 000,00	795 000,00	0,00		UMiG
					51	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		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			UMiG
52	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku	plan	340 000,00	340 000,00	340 000,00				UMiG					
					zmiana	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00									
					plan po zmianie	329 000,00	329 000,00	329 000,00									
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zablociu		213 000,00	213 000,00	213 000,00			UMiG						
54	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie		14 000,00	14 000,00	14 000,00			UMiG						
55	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu		250 000,00	250 000,00	250 000,00			UMiG						
56	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance		1 000,00	1 000,00	1 000,00			UMiG						
57	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG					
					zmiana	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
					plan po zmianie	300 000,00	300 000,00	300 000,00									
58	600	60016	6050	Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG					
					zmiana	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00									
					plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	2 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
59	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 od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa 2. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego w Jadwisinie	plan	1.903.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 603.000	1.903.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 603.000	903.000 w tym: 1. 300.000 2. 603.000	1.000.000 w tym: 1. 1.000.000* 2. 0,00			UMiG	
					zmiana	-100.000 w tym: 1. 0,00 2. -100.000	-100.000 w tym: 1. 0,00 2. -100.000	-100.000 w tym: 1. 0,00 2. -100.000	0,00				
					plan po zmianie	1.803.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 503.000	1.803.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 503.000	803.000 w tym: 1. 300.000 2. 503.000	1.000.000 w tym: 1. 1.000.000* 2. 0,00				
60	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG	
61	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego na terenie gminy		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	
62	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Serocku	plan		10 000,00	10 000,00	10 000,00			UMiG	
					zmiana		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00				
					plan po zmianie		0,00	0,00	0,00				
63	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		50 000,00	50 000,00	50 000,00			UMiG		
64	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		100 000,00	100 000,00	100 000,00			UMiG		
65	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	plan		200 000,00	200 000,00	200 000,00			UMiG	
					zmiana		70 000,00	70 000,00	70 000,00				
					plan po zmianie		270 000,00	270 000,00	270 000,00				
66	801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		20 000,00	20 000,00	20 000,00			UMiG		
67	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	plan		2 841 317,00	2 841 317,00	20 000,00			2 821 317,00	UMiG
					zmiana		-929 453,00	-929 453,00	0,00			-929 453,00	
					plan po zmianie		1 911 864,00	1 911 864,00	20 000,00			1 891 864,00	
68	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	plan		50 000,00	50 000,00	50 000,00			UMiG	
					zmiana		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00				
					plan po zmianie		45 000,00	45 000,00	45 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		180 000,00	180 000,00	180 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej		55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej		108 000,00	108 000,00	108 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UMiG
					zmiana	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00				
					plan po zmianie	85 100,00	85 100,00	85 100,00				
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiła - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej		12 500,00	12 500,00	12 500,00				UMiG
76	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej		9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serocku ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej		18 100,00	18 100,00	18 100,00				UMiG
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej		17 200,00	17 200,00	17 200,00				UMiG
79	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Żegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Żegrzyńskiego 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
80	900	90095	6050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku		130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG
81	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00				
					plan po zmianie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
82	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
83	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	0,00	-300 000,00	300 000,00			
					plan po zmianie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000*			
					plan	11 709 117,00	11 709 117,00	5 746 754,00	1 000 000,00	0,00	4 962 363,00	
					zmiana	-1 164 353,00	-1 164 353,00	-546 193,00	300 000,00		-918 160,00	
					plan po zmianach	10 544 764,00	10 544 764,00	5 200 561,00	1 300 000,00	0,00	4 044 203,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJATKOWE</b>					plan	13 326 489,63	13 326 489,63	7 329 222,23	1 000 000,00	0,00	4 997 267,40	
					zmiana	-752 353,00	-752 353,00	-484 193,00	500 000,00	150 000,00	-918 160,00	
					plan po zmianach	12 574 136,63	12 574 136,63	6 845 029,23	1 500 000,00	150 000,00	4 079 107,40	

\* pożyczka

\*\* obligacje komunalne