



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 7832

UCHWAŁA NR 190/XIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515 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 (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 303.254,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 1.354.339,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 58.573.050,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.313.591,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.259.459,00 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 769.921,33 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 1.686.807,33 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 60.947.694,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.417.344,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.530.350,12 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.374.644,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 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 374.644,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.387.211,71 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 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 374.644,58 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.300.000 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 712.567,13 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 5.012.567,13 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 254.342,08 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 228.225,05 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.530.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Zmienia się wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 362.252,44 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 362.252,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:
Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016r.

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			215 447,00	0,00	1 000,00	216 447,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		214 047,00	0,00	1 000,00	215 047,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	0,00	9 190,00	9 190,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	0,00	9 190,00	9 190,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	9 190,00	9 190,00
600	Transport i łączność			155 000,00	0,00	670,00	155 670,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	670,00	670,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	670,00	670,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 500,00	0,00	9,00	15 509,00
	75414	Obrona cywilna		0,00	0,00	9,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	9,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 617 916,00	0,00	130 084,00	28 748 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 454 200,00	0,00	300,00	8 454 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	300,00	500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 105 100,00	0,00	80 000,00	1 185 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	0,00	80 000,00	620 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 842 816,00	0,00	49 784,00	12 892 600,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 612 816,00	0,00	49 784,00	12 662 600,00
758	Różne rozliczenia			13 587 452,00	-169 154,00	0,00	13 418 298,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 557 452,00	-169 154,00	0,00	13 388 298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 557 452,00	-169 154,00	0,00	13 388 298,00
801	Oświata i wychowanie			841 170,00	-134 100,00	177 763,00	884 833,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 330,00	0,00	3 020,00	9 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	0,00	500,00	2 930,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120 600,00	-10 600,00	19 090,00	129 090,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
		0830	Wpływy z usług	10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	0,00	8 490,00	105 490,00
	80104	Przedszkola		702 240,00	-123 500,00	154 803,00	733 543,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00
		0830	Wpływy z usług	123 500,00	-123 500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	33,00	1 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 340,00	0,00	2 050,00	52 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 000,00	0,00	29 220,00	556 220,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	850,00	10 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	850,00	6 850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 946 300,00	0,00	623 431,00	2 569 731,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 787 000,00	0,00	23 431,00	1 810 431,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 431,00	23 431,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00
bieżące razem:				55 674 698,00	-303 254,00	942 147,00	56 313 591,00
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	0,00	0,00

majątkowe							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	46 920,00	46 920,00
			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	46 920,00	46 920,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	46 920,00	46 920,00
			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	46 920,00	46 920,00
		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	46 920,00	46 920,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	2 059 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 064 900,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 500,00	2 022 500,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	2 054 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 060 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 500,00	2 022 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 500,00	2 022 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		przed zmianą	3 920 972,00	1 895 972,00	1 895 972,00	0,00	1 895 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	251 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 171 972,00	1 936 972,00	1 936 972,00	0,00	1 936 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 245 972,00	1 220 972,00	1 220 972,00	0,00	1 220 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 455 972,00	1 220 972,00	1 220 972,00	0,00	1 220 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 844 707,00	5 309 707,00	5 299 707,00	4 275 185,00	1 024 522,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 983 007,00	5 318 007,00	5 308 007,00	4 275 185,00	1 032 822,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
				zwiększenie	150 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	263 677,70	248 713,57	206 713,57	0,00	206 713,57	0,00	42 000,00	0,00	0,00	14 964,13	14 964,13	5 464,13	0,00
				zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	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	258 213,57	248 713,57	206 713,57	0,00	206 713,57	0,00	42 000,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	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	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
				zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	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	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
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 004 000,00	1 004 000,00	951 500,00	679 582,00	271 918,00	10 000,00	42 500,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 000,00	1 004 000,00	951 500,00	679 582,00	271 918,00	10 000,00	42 500,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	244 000,00	244 000,00	212 000,00	57 245,00	154 755,00	0,00	32 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 000,00	244 000,00	212 000,00	57 245,00	154 755,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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
				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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 384,00	-1 384,00	-1 384,00	0,00	-1 384,00	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	58 616,00	58 616,00	58 616,00	0,00	58 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	240 290,00	240 290,00	240 290,00	0,00	240 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 604,00	-5 604,00	-5 604,00	0,00	-5 604,00	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	234 686,00	234 686,00	234 686,00	0,00	234 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	180 775,55	180 775,55	180 775,55	0,00	180 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 236,00	-54 236,00	-54 236,00	0,00	-54 236,00	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	126 539,55	126 539,55	126 539,55	0,00	126 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-323,00	-323,00	-323,00	0,00	-323,00	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	7 327,00	7 327,00	7 327,00	0,00	7 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 810,00	225 810,00	225 810,00	0,00	225 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 473,00	-3 473,00	-3 473,00	0,00	-3 473,00	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	222 337,00	222 337,00	222 337,00	0,00	222 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	-308,00	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	13 112,00	13 112,00	13 112,00	0,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	251 419,49	251 419,49	251 419,49	0,00	251 419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 991,43	-7 991,43	-7 991,43	0,00	-7 991,43	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	243 428,06	243 428,06	243 428,06	0,00	243 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	1 814 890,00	1 674 890,00	1 617 390,00	872 002,00	745 388,00	20 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 884 890,00	1 744 890,00	1 687 390,00	872 002,00	815 388,00	20 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej			przed zmianą	1 590 020,00	1 590 020,00	1 569 520,00	856 732,00	712 788,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 660 020,00	1 660 020,00	1 639 520,00	856 732,00	782 788,00	20 000,00	500,00	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	112 326,00	112 326,00	112 326,00	0,00	112 326,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 526,00	125 526,00	125 526,00	0,00	125 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	129 700,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	350 834,00	350 834,00	350 834,00	0,00	350 834,00	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	396 634,00	396 634,00	396 634,00	0,00	396 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	60 030 808,58	49 084 958,46	36 603 024,17	21 826 162,00	14 776 862,17	1 469 600,00	10 432 334,29	0,00	0,00	580 000,00	10 945 850,12	10 945 850,12	5 464,13	0,00		
				zmniejszenie	-769 921,33	-673 457,20	-649 497,20	-514 228,16	-135 269,04	0,00	-23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 464,13	-96 464,13	-5 464,13	0,00	
				zwiększenie	1 686 807,33	1 005 843,20	875 983,20	476 685,16	399 298,04	105 000,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 964,13	680 964,13	5 464,13	0,00	
				po zmianach	60 947 694,58	49 417 344,46	36 829 510,17	21 788 619,00	15 040 891,17	1 574 600,00	10 433 234,29	0,00	0,00	580 000,00	11 530 350,12	11 530 350,12	5 464,13	0,00		

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r
1	2	3	4
1.	Dochody		58 573 050,00
2.	Wydatki		60 947 694,58
3.	Wynik budżetu		-2 374 644,58
Przychody ogółem:			7 387 211,71
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	4 300 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 087 211,71
Rozchody ogółem:			5 012 567,13
1.	Spląty kredytów, <i>w tym splata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992	2 254 342,08 2 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	228 225,05
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	2 530 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016r.

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			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		155 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	
				Plan po zmianie	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	
	71095	Pozostała działalność		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
				Zmiana	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	
				Plan po zmianie	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	
				Plan po zmianie	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			Plan	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
				Zmiana	0,00	-5 464,13	0,00	-5 464,13	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność			Plan	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	
				Zmiana	0,00	-5 464,13	0,00	-5 464,13	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			Plan	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	
				Zmiana	0,00	-5 464,13	0,00	-5 464,13	
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				Plan	155 000,00	160 464,13	155 000,00	5 464,13	
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	155 000,00	160 464,13	155 000,00	5 464,13	

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016r.

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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			Plan	540 000,00	
					Zmiana	80 000,00	
					Po zmianie	620 000,00	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			<i>Plan</i>	<i>540 000,00</i>	
					<i>Zmiana</i>	<i>80 000,00</i>	
					<i>Po zmianie</i>	<i>620 000,00</i>	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			Plan	540 000,00	
					Zmiana	80 000,00	
					Po zmianie	620 000,00	
	II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			Plan	575 400,00	
					Zmiana	80 000,00	
					Po zmianie	655 400,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<i>Plan</i>	<i>575 400,00</i>	
					<i>Zmiana</i>	<i>80 000,00</i>	
					<i>Po zmianie</i>	<i>655 400,00</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				30 000,00	
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				100,00	
		3110 Świadczenia społeczne				20 100,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				118 600,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 500,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				32 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy				3 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			Plan	95 000,00
						Zmiana	-5 000,00
			Po zmianie	90 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	10 385,00
					Zmiana	-2 385,00
					Po zmianie	8 000,00
			4220	Zakup środków żywności		18 500,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	6 000,00
					Zmiana	-2 000,00
					Po zmianie	4 000,00
			4260	Zakup energii	Plan	15 000,00
					Zmiana	4 045,00
					Po zmianie	19 045,00
			4270	Zakup usług remontowych	Plan	96 400,00
					Zmiana	80 000,00
					Po zmianie	176 400,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		75,00
			4300	Zakup usług pozostałych	Plan	110 000,00
					Zmiana	-1 000,00
					Po zmianie	109 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	2 000,00
					Zmiana	500,00
					Po zmianie	2 500,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	0,00
					Zmiana	5 840,00
					Po zmianie	5 840,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			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 6 do
Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016r.

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2016

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska							plan	010	01010	6050	0,00
						zmiana	570 000,00				
						<i>po zmianie</i>	570 000,00				
	plan	900	90019	0690	100 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska		900	90095	4210	10 000,00
	zmiana				600 000,00		4300			22 000,00	
	<i>po zmianie</i>				700 000,00		4390			3 000,00	
								90001	6230	20 000,00	
							plan	90005	6230	45 000,00	
					zmiana		30 000,00				
					<i>po zmianie</i>		75 000,00				
Ogółem dochody	plan				100 000,00	Ogółem wydatki	plan				100 000,00
	zmiana				600 000,00		zmiana				600 000,00
	<i>po zmianie</i>				700 000,00		<i>po zmianie</i>				700 000,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016r.

Dotacje podmiotowe w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 194 600,00	0,00	1 194 600,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 194 600,00	0,00	1 194 600,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			190 000,00	105 000,00	295 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie	100 000,00	50 000,00	150 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		80106	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku	15 000,00	0,00	15 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Ogółem					1 384 600,00	105 000,00	1 489 600,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	115 533,34	2 078 973,00	0,00	2 070 740,00	0,00	123 766,34
		zmiana	8 233,00	-10 000,00				-1 767,00
		po zmianie	123 766,34	2 068 973,00	0,00	2 070 740,00	0,00	121 999,34
	Ogółem	plan	115 533,34	2 078 973,00	0,00	2 070 740,00	0,00	123 766,34
		zmiana	8 233,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 767,00
		po zmianie	123 766,34	2 068 973,00	0,00	2 070 740,00	0,00	121 999,34

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016r.

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		0,00	18 910,00	18 910,00	0,00
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	93 900,00	93 900,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku		0,00	95,00	95,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	6 920,00	6 920,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	Plan	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00
		Zmiana	0,00	10 614,00	10 614,00	0,00
		Po zmianie	0,00	100 914,00	100 914,00	0,00
OGÓLEM		Plan	0,00	432 565,00	432 565,00	0,00
		Zmiana	0,00	10 614,00	10 614,00	0,00
		Po zmianie	0,00	443 179,00	443 179,00	0,00

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016r.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	900	90095	4300	Izbica	Uporządkowanie publicznego terenu rekreacyjnego	4 000,00	4 000,00	0,00	
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
			4210			1 500,00	1 500,00	0,00	
			4300			2 500,00	2 500,00	0,00	
			750			75095	4210	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	9 000,00
2	900	90095	6050	Bolesławowo	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego	10 447,07	0,00	10 447,07	
3	900	90095	6050	Wierzbica	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu publicznego	22 400,00	0,00	22 400,00	
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00	
			4300			3 000,00	3 000,00	0,00	
4	900	90015	6050	Dosin	Budowa punktów świetlnych Dosin - oświetlenie drogi gminnej	22 092,99	0,00	22 092,99	
5	900	90015	6050	Zablocie	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych - droga gminna	12 190,00	0,00	12 190,00	
6	900	90095	6050	Stasi Las	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego	30 785,92	0,00	30 785,92	
7	900	90095	4300	Marynino	Doposażenie gminnego placu zabaw	1 770,00	1 770,00	0,00	
			6050		Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	17 000,00	0,00	17 000,00	
8	900	90095	6050	Karolino	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	15 000,00	0,00	15 000,00	
	750	75095	4210		Zakup sprzętu do obsługi spotkań sołeckich	1 750,00	1 750,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	921	92195	4170	Kania Polska	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00
			Zmiana			-1 000,00	-1 000,00	0,00	
			<i>Po zmianie</i>			1 000,00	1 000,00	0,00	
			4210			Plan	3 000,00	3 000,00	0,00
			Zmiana			2 000,00	2 000,00	0,00	
			<i>Po zmianie</i>			5 000,00	5 000,00	0,00	
			4300			Plan	3 000,00	3 000,00	0,00
			Zmiana			-1 000,00	-1 000,00	0,00	
			<i>Po zmianie</i>			2 000,00	2 000,00	0,00	
10	926	92695	4210	Skubianka	Utrzymanie gminnego boiska sportowego		4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 000,00	4 000,00	0,00
			4300				3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	4300		Projekt rewitalizacji gminnego placu zabaw		8 000,00	8 000,00	0,00
			4210		Doposażenie gminnego boiska sportowego		695,30	695,30	0,00
11	900	90095	6050	Dębe	Zakup i montaż sceny na spotkania sołeckie		20 000,00	0,00	20 000,00
			4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195	4210				1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				1 000,00	1 000,00	0,00
12	921	92195	4170	Cupel	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4210				3 542,71	3 542,71	0,00
			4300				3 500,00	3 500,00	0,00
13	921	92195	4170	Kania Nowa	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4210				2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				3 100,00	3 100,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup krzeseł na spotkania sołeckie		2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90095	4300		Wykonanie elementów małej architektury na terenie publicznym		3 500,00	3 500,00	0,00
14	750	75095	4210	Borowa Góra	Zakup ławek na spotkania sołeckie		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	6050		Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu		12 000,00	0,00	12 000,00
			4210		Doposażenie gminnego placu zabaw		6 000,00	6 000,00	0,00
15	921	92195	4170	Nowa Wieś	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 600,00	3 600,00	0,00
			4210				1 400,00	1 400,00	0,00
			4300				3 500,00	3 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	900	90095	6050	Jadwisin	Doposażenie gminnego placu zabaw	9 000,00	0,00	9 000,00
					Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie gminnej altany służącej spotkaniom sołeckim	13 000,00	0,00	13 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210		1 000,00	1 000,00	0,00	
			4300		3 000,00	3 000,00	0,00	
17	900	90095	4210	Stanisławowo	Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie i zagospodarowanie terenu	2 800,00	2 800,00	0,00
			4300		1 800,00	1 800,00	0,00	
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
4210			2 000,00	2 000,00	0,00			
18	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont świetlicy wiejskiej	14 351,88	14 351,88	0,00
19	900	90095	6060	Ludwinowo Dębskie	Doposażenie gminnego placu zabaw	11 063,00	0,00	11 063,00
20	750	75095	4210	Guty	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	3 500,00	3 500,00	0,00
21	750	75095	6060	Jachranka	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	4 000,00	0,00	4 000,00
			4210		Zakup stołów i ław na spotkania sołeckie	6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210		2 000,00	2 000,00	0,00	
			4300		4 000,00	4 000,00	0,00	
22	750	75095	4300	Dębinki	Wykonanie koszulek z logo gminy	378,57	378,57	0,00
	600	60016	4300		Ogrodzenie wzdłuż chodnika przy przystanku autobusowym	10 000,00	10 000,00	0,00
23	750	75095	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	5 500,00	0,00	5 500,00
			4300		Wykonanie koszulek z logo gminy	700,00	700,00	0,00
			4210		Zakup stołów, ław i sprzętu służącego spotkaniom sołeckim	4 885,00	4 885,00	0,00
Ogółem						362 252,44	157 773,46	204 478,98

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 190/XIX/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2016r.

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	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.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku		500 000,00	500 000,00	500 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Lipowej do drogi powiatowej Nr 1802 W w Borowej Górze		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Serocku	Plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					Zmiana	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
					Po zmianie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
5	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		700 000,00	700 000,00	700 000,00				UMiG
6	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
7	750	75023	6060	Zakup maszyny kopertującej		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
8	750	75023	6060	Zakup komputerów		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
9	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
10	750	75023	6060	Zakup urządzenia i oprogramowania zabezpieczającego sieć i programu do kosztorysowania	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
					Zmiana	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00				
					Po zmianie	25 800,00	25 800,00	25 800,00				
11	750	75023	6060	Zakup maszyny do adresowania kopert i zwrotek	Plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					Zmiana	4 200,00	4 200,00	4 200,00				
					Po zmianie	4 200,00	4 200,00	4 200,00				
12	750	75023	6050	Wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej oraz systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock	Plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					Zmiana	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
					Po zmianie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
13	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Jachranka na spotkania sołeckie		4 000,00	4 000,00	4 000,00				UMiG
14	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Zegrzyńskie na spotkania sołeckie		5 500,00	5 500,00	5 500,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska	Plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					Zmiana	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
					Po zmianie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
16	7554	75416	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Serock	Plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					Zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
					Po zmianie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
17	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Zegrzu		6 000,00	6 000,00	6 000,00				SP Zegrze
18	801	80110	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego w Gimnazjum w Zegrzu		10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gimnazjum w Zegrzu
19	801	80110	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
					Zmiana	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
					Po zmianie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych w Serocku		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
21	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Lipowa Borowa Góra		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
22	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie		320 000,00	320 000,00	320 000,00				UMiG
23	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych Zabłocie - droga gminna		12 190,00	12 190,00	12 190,00				UMiG
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 22.092,99 zł)		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
25	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		30 785,92	30 785,92	30 785,92				UMiG
26	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców solectwa Karolino i Marynino na spotkania sołeckie		32 000,00	32 000,00	32 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Zakup i montaż sceny na spotkania sołeckie w Dębem		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu Borowa Góra		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMiG
29	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Jadwisin		9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG
30	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie gminnej altany w m. Jadwisin służącej spotkaniom sołeckim		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
31	900	90095	6060	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Ludwinowo Dębskie		11 063,00	11 063,00	11 063,00				UMiG
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Bolesławowie		10 447,07	10 447,07	10 447,07				UMiG
33	900	90095	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu publicznego w m. Wierzbica		22 400,00	22 400,00	22 400,00				UMiG
					Plan	2 136 385,99	2 136 385,99	2 136 385,99				
Razem wydatki inwestycyjne					Zmiana	510 000,00	510 000,00	510 000,00				
					Po zmianie	2 646 385,99	2 646 385,99	2 646 385,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydanki majątkowe												
34	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Plan	5 464,13	5 464,13				5 464,13	UMiG
					Zmiana	-5 464,13	-5 464,13				-5 464,13	
					Po zmianie	0,00	0,00				0,00	
35	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Plan	0,00	0,00				0,00	UMiG
					Zmiana	5 464,13	5 464,13				5 464,13	
					Po zmianie	5 464,13	5 464,13				5 464,13	
36	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
37	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMiG
					Zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
					Po zmianie	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
38	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie klimatyzacji w Centrum Kultury i Czytelnictwa		120 000,00	120 000,00	120 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					Plan	190 464,13	190 464,13	185 000,00			5 464,13	
					Zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00	
					Po zmianie	220 464,13	220 464,13	215 000,00			5 464,13	
Zadania inwestycyjne wieloletnie												
39	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
40	010	01010	6050	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 - Izba 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie		1.537.000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 500 000,00 3. 37 000,00	1.537.000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 500 000,00 3. 37 000,00	1.537.000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 500 000,00 3. 37 000,00				UMiG
41	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
42	010	01010	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Serock: 1. budowa stacji uzdatniania wody w Stasim Lesie 2. budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Radosna i Tęczowa		60.000 w tym: 1. 10 000,00 2. 50 000,00	60.000 w tym: 1. 10 000,00 2. 50 000,00	60.000 w tym: 1. 10 000,00 2. 50 000,00				UMiG
43	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	Plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					Zmiana	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
					Po zmianie	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
44	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie		1 200 000,00	1 200 000,00	274 733,00			925 267,00	UMiG
45	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
					Zmiana	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
					Po zmianie	125 000,00	125 000,00	125 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
48	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisin		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
50	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
51	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo turystycznej Jadwisin - Zegrze		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
52	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
53	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000 *			UMiG
54	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000 *			UMiG
55	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
56	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG
58	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		42.000 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00	42.000 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00	42.000 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00				UMiG
59	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		690 000,00	690 000,00	690 000,00				UMiG
60	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej	Plan	150 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000 *			UMiG
					Zmiana	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
					Po zmianie	200 000,00	200 000,00	70 000,00	130 000 *			
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
					Zmiana	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00				
					Po zmianie	41 000,00	41 000,00	41 000,00				
63	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
					Zmiana	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00				
					Po zmianie	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serocku ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej		160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000 *			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000 *			UMiG
					Zmiana	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00			
					Po zmianie	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000 *			
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pod Lasem - oświetlenie drogi gminnej	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG	
					Zmiana	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00					
					Po zmianie	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej	Plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMiG	
					Zmiana	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00					
					Po zmianie	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	
71	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych Serock, ul. Warszawska		150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000 *			UMiG	
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Krasińskiego - oświetlenie drogi gminnej	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	
					Zmiana	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00					
					Po zmianie	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	
74	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.		300.000 w tym: 1. 300 000,00 2. 0,00 3. 0,00	300.000 w tym: 1. 300 000,00 2. 0,00 3. 0,00	200.000 w tym: 1. 200 000,00 2. 0,00 3. 0,00	100 000 * w tym: 1. 100 000 * 2. 0,00 3. 0,00			UMiG	
75	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej		450 000,00	450 000,00	450 000,00				UMiG	
76	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		350 000,00	350 000,00	350 000,00				UMiG	
77	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG	
78	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG	
79	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG	
80	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15		300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000 *			UMiG	
Investycje wieloletnie					Plan	8 619 000,00	8 619 000,00	5 693 733,00	2 000 000,00	925 267,00			
					Zmiana	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00			
					Po zmianie	8 663 500,00	8 663 500,00	5 738 233,00	2 000 000,00	925 267,00			
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					Plan	10 945 850,12	10 945 850,12	8 015 118,99	2 000 000,00	925 267,00	5 464,13		
					Zmiana	584 500,00	584 500,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00		
					Po zmianie	11 530 350,12	11 530 350,12	8 599 618,99	2 000 000,00	925 267,00	5 464,13		

* opróżnić komputery