



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 listopada 2016 r.

Poz. 9975

UCHWAŁA NR 230/XXII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 czerwca 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 2016r., poz. 446) 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 2009 r. 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: 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 30.179,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 59.006.754,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.697.722,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.309.032,21 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: 186.888,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 303.434,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 61.794.581,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.255.431,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.539.150,12 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.787.826,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.487.660 zł,
- pożyczek w wysokości 512.340 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 787.826,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.800.393,50 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.487.660 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- pożyczek w wysokości 512.340 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 787.826,37 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. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.487.660 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 512.340 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 2.300.000 zł.

§ 5. Zwiększa się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 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.

§ 7. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 230/XXII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 czerwca 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze-nie	Zwiększe-nie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 757 000,00	0,00	14 000,00	28 771 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 203 300,00	0,00	14 000,00	6 217 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	14 000,00	31 000,00
852	Pomoc społeczna			9 345 466,00	0,00	1 400,00	9 346 866,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		76 970,00	0,00	1 400,00	78 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	1 400,00	4 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 582 143,00	0,00	14 779,00	2 596 922,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	5 779,00	5 779,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 779,00	5 779,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 817 431,00	0,00	9 000,00	1 826 431,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	9 000,00	22 000,00
bieżące razem:				56 667 543,77	0,00	30 179,00	56 697 722,77
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							
majątkowe razem:				2 309 032,21	0,00	0,00	2 309 032,21
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				448 464,21	0,00	0,00	448 464,21
Ogółem:				58 976 575,98	0,00	30 179,00	59 006 754,98
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				448 464,21	0,00	0,00	448 464,21

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 230/XXII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 czerwca 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																	1	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 678 872,00	2 081 872,00	2 081 872,00	0,00	2 081 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 234,00	100 234,00	100 234,00	0,00	100 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 862 206,00	2 182 206,00	2 182 206,00	0,00	2 182 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 860 972,00	1 375 972,00	1 375 972,00	0,00	1 375 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 234,00	100 234,00	100 234,00	0,00	100 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 936 206,00	1 466 206,00	1 466 206,00	0,00	1 466 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	975 972,00	975 972,00	975 972,00	0,00	975 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	965 972,00	965 972,00	965 972,00	0,00	965 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	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	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
760		Administracja publiczna	przed zmianą	8 787 284,57	6 122 784,57	6 867 784,57	4 378 888,00	1 477 785,57	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 500,00	874 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 888,00	-8 888,00	-8 888,00	0,00	-8 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 791 596,57	6 116 896,57	6 860 896,57	4 378 888,00	1 470 897,57	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 700,00	875 700,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	258 213,57	248 713,57	206 713,57	0,00	206 713,57	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 888,00	-6 888,00	-6 888,00	0,00	-6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 525,57	241 825,57	199 825,57	0,00	199 825,57	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 135,00	63 135,00	63 135,00	0,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 888,00	-6 888,00	-6 888,00	0,00	-6 888,00	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
			po zmianach	56 247,00	56 247,00	56 247,00	0,00	56 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą	19 826 240,84	17 489 240,84	18 988 772,84	12 584 880,00	3 803 912,84	404 300,00	728 188,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 836 240,84	17 489 240,84	18 988 772,84	12 584 880,00	3 803 912,84	404 300,00	728 188,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 699 693,61	6 973 693,61	6 623 548,61	5 470 905,00	1 152 643,61	0,00	350 145,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 559 693,61	6 973 693,61	6 623 548,61	5 470 905,00	1 152 643,61	0,00	350 145,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 204 058,44	3 844 058,44	3 656 082,44	3 033 577,00	622 505,44	0,00	187 976,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	4 354 058,44	3 844 058,44	3 656 082,44	3 033 577,00	622 505,44	0,00	187 976,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	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	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	500 000,00	0,00	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
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 081 898,29	8 203 410,30	8 196 410,30	1 588 683,00	4 698 847,30	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 868 485,99	2 868 485,99	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 096 898,29	8 228 410,30	8 218 410,30	1 588 683,00	4 619 847,30	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 888 485,99	2 888 485,99	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 814 566,00	1 814 566,00	1 814 566,00	188 868,00	1 627 698,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 830 566,00	1 830 566,00	1 830 566,00	188 868,00	1 643 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 601 666,00	1 601 666,00	1 601 666,00	0,00	1 601 666,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 617 666,00	1 617 666,00	1 617 666,00	0,00	1 617 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 924 190,00	1 650 000,00	1 650 000,00	2 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 190,00	1 274 190,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 917 190,00	1 650 000,00	1 650 000,00	2 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 190,00	1 267 190,00	0,00	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 542,71	20 542,71	20 542,71	0,00	20 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	
				po zmianach	19 042,71	19 042,71	19 042,71	0,00	19 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	81 878 035,35	60 148 085,23	37 429 041,72	21 782 857,00	15 638 184,72	1 888 900,00	10 443 143,51	0,00	0,00	580 000,00	11 631 850,12	11 631 850,12	6 484,13	0,00	
				zmniejszenie	-188 888,00	-24 888,00	-24 888,00	-600,00	-24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	803 434,00	134 234,00	128 234,00	0,00	128 234,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 794 681,35	60 256 431,23	37 533 387,72	21 782 357,00	15 741 030,72	1 898 900,00	10 443 143,51	0,00	0,00	580 000,00	11 638 150,12	11 638 150,12	6 484,13	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 230/XXII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 czerwca 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r
1	2	3	4
1.	Dochody		59 008 754,98
2.	Wydatki		61 794 581,35
3.	Wynik budżetu		-2 787 826,37
Przychody ogółem:			7 800 393,50
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	512 340,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 787 660,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 500 393,50
Rozchody ogółem:			5 012 567,13
1.	Splaty 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.	Splaty pożyczek	§ 992	228 225,05
3.	Splaty 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 5 do
Uchwały Nr 230/XXII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 czerwca 2016r.

Wydatki na 2016 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	900	90095	4300	Izbica	Uporządkowanie publicznego terenu rekreacyjnego	plan	4 000,00	4 000,00	0,00
						zmiana	5 688,00	5 688,00	
						plan po zmianie	9 688,00	9 688,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						zmiana	-500,00	-500,00	0,00
			plan po zmianie			500,00	500,00	0,00	
			4210			plan	1 500,00	1 500,00	0,00
			zmiana			-1 500,00	-1 500,00	0,00	
			plan po zmianie			0,00	0,00	0,00	
	4300		2 500,00		2 500,00	0,00			
	750	75095	4210		Zakup stolów i krzeseł na spotkania soleckie	plan	9 000,00	9 000,00	0,00
						zmiana	-3 688,00	-3 688,00	
plan po zmianie				5 312,00		5 312,00	0,00		
2	900	90095	6050	Bolesławowo	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego		10 447,07	0,00	10 447,07
3	900	90015	6050	Wierzbica	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej		22 400,00	0,00	22 400,00
					921	92195	4170	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	
	4300		2 245,00						2 245,00
4	900	90015	6050	Dosin	Budowa punktów świetlnych Dosin - oświetlenie drogi gminnej		22 092,99	0,00	22 092,99
5	900	90015	6050	Zabłocie	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
9	921	92195	4170	Kania Polska	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		500,00	500,00	0,00
			4210				5 000,00	5 000,00	0,00
			4300				2 500,00	2 500,00	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
	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			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		2 200,00	2 200,00	0,00
			4300				4 400,00	4 400,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	750	75095	4210	Borowa Góra	Zakup ławek na spotkania sołeckie	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						zmiana	-2 000,00	-2 000,00	0,00
						<i>plan po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	900	90095	6050		Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu	plan	12 000,00	0,00	12 000,00
						zmiana	8 000,00	0,00	8 000,00
			<i>plan po zmianie</i>			<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	
	4210	Doposażenie gminnego placu zabaw	plan		6 000,00	6 000,00	0,00		
			zmiana		-6 000,00	-6 000,00	0,00		
			<i>plan po zmianie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
15	921	92195	4170	Nowa Wieś	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 100,00	4 100,00	0,00
			4210				500,00	500,00	0,00
			4300				3 900,00	3 900,00	0,00
							9 000,00	0,00	9 000,00
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
			4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
						4210		2 000,00	2 000,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
21	750	75095	6060	Jachranka	Zakup namiotu dla mieszkańców solectwa na spotkania soleckie	plan	4 000,00	0,00	4 000,00					
			zmiana			1 200,00	0,00	1 200,00						
			<i>plan po zmianie</i>			<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 200,00</i>						
					4210	Zakup stołów i ław na spotkania soleckie	plan	6 000,00	6 000,00	0,00				
					zmiana		-1 200,00	-1 200,00	0,00					
					<i>plan po zmianie</i>		<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>					
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców solectwa 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	plan	10 000,00	10 000,00	0,00		
	zmiana	-10 000,00							-10 000,00	0,00				
	<i>plan po zmianie</i>	<i>0,00</i>							<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	900	90095	6050			Urządzenie gminnego placu zabaw	plan	0,00	0,00	0,00				
							zmiana	10 000,00	0,00	10 000,00				
<i>plan po zmianie</i>				<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 000,00</i>							
23	750	75095	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup namiotu dla mieszkańców solectwa na spotkania soleckie		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 soleckim		4 885,00	4 885,00	0,00					
Ogółem						plan	362 252,44	157 773,46	204 478,98					
						zmiana	0,00	-19 200,00	19 200,00					
						<i>plan po zmianie</i>	<i>362 252,44</i>	<i>138 573,46</i>	<i>223 678,98</i>					

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 230/XXII/2016
Rady Miejskiej w Berocku
z dnia 27 czerwca 2016r.

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2016

Lp.	Dział	Kodeks	§	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.f.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	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Lipowa Borowa Góra		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
3	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Bratka Skubianka		7 000,00	7 000,00	7 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku		500 000,00	500 000,00	500 000,00				UMiG
5	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
6	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Serocku		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu		230 000,00	230 000,00	230 000,00				UMiG
8	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		700 000,00	700 000,00	700 000,00				UMiG
9	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
10	750	75023	6060	Zakup maszyny kopertującej		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
11	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
12	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
13	750	75023	6060	Zakup urządzenia i oprogramowania zabezpieczającego sieć		25 800,00	25 800,00	25 800,00				UMiG
14	750	75023	6060	Zakup maszyny do adresowania kopert i zwrotek		4 200,00	4 200,00	4 200,00				UMiG
15	750	75023	6050	Wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej oraz systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
16	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Jachranka na spotkania sołeckie	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UMiG
					zmiana	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
					po zmianie	5 200,00	5 200,00	5 200,00				
17	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Zegrzyńskie na spotkania sołeckie		5 500,00	5 500,00	5 500,00				UMiG
18	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
19	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Serock		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
20	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Zegrzu		6 000,00	6 000,00	6 000,00				SP Zegrze
21	801	80110	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego w Gimnazjum w Zegrzu		10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gimnazjum w Zegrzu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	801	80110	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0			UMiG
					zmiana	150 000,00	150 000,00	58 040,00	91 960			
					po zmianie	500 000,00	500 000,00	408 040,00	91 960*			
23	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych w Serocku		66 000,00	66 000,00	66 000,00				UMiG
24	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie		320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000 **			UMiG
25	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych Zabłocie - droga gminna		12 190,00	12 190,00	12 190,00				UMiG
26	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
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 22.400 zł)		55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasin Lesie		30 785,92	30 785,92	30 785,92				UMiG
29	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców sołectwa Karolino i Marynino na spotkania sołeckie		32 000,00	32 000,00	32 000,00				UMiG
30	900	90095	6050	Zakup i montaż sceny na spotkania sołeckie w Dębem		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
31	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniem sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu Borowa Góra	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMiG
					zmiana	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
32	900	90095	6050	Urządzenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
33	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Jadwisin		9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG
34	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie gminnej altany w m. Jadwisin służącej spotkaniem sołeckim		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
35	900	90095	6060	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Ludwinowo Dębkie		11 063,00	11 063,00	11 063,00				UMiG
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Bolesławowie		10 447,07	10 447,07	10 447,07				UMiG
37	900	90095	6060	Zakup szafetu miejskiego		85 000,00	85 000,00	85 000,00				MGZGK
Razem wydatki inwestycyjne					<i>Plan</i>	3 246 985,99	3 246 985,99	2 946 985,99	300 000,00			
					<i>Zmiana</i>	169 200,00	169 200,00	77 240,00	91 960,00			
					<i>Po zmianie</i>	3 416 185,99	3 416 185,99	3 024 225,99	391 960,00			

Wydatki majątkowe												
38	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		5 464,13	5 464,13				5 464,13	UMiG
39	851	85121	6220	Dotacja celowa na remont budynku SP ZOZ		60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
40	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymaity systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		75 000,00	75 000,00	75 000,00				UMiG
42	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	280 464,13	280 464,13	275 000,00			5 464,13	
					Zmiana	0,00	0,00	0,00			0,00	
					Po zmianie	280 464,13	280 464,13	275 000,00			5 464,13	
Zadania inwestycyjne wieloletnie												
43	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
44	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 - Izbica 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
45	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
46	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
47	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		5 500,00	5 500,00	5 500,00				UMiG
48	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie		1 200 000,00	1 200 000,00	274 733,00		925 267,00		UMiG
49	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze		125 000,00	125 000,00	125 000,00				UMiG
50	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00				
					po zmianie	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
52	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisin		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
53	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
54	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
55	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkańcami socjalnymi w Jadwisinie		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
56	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		270 000,00	270 000,00	270 000,00				UMiG
57	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000*			UMiG
58	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	450 000,00	450 000,00	145 700,00	304 300**			UMiG
					zmiana	-140 000,00	-140 000,00	-48 040,00	-91 960,00			
					po zmianie	310 000,00	310 000,00	97 660,00	212 340**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jałminowa		130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG
61	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
62	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		28 000,00	28 000,00	28 000,00				UMiG
63	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej		200 000,00	200 000,00	70 000,00	130 000 *			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej		41 000,00	41 000,00	41 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Granwaldzka - oświetlenie drogi gminnej		23 000,00	23 000,00	23 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serocka ul. Traugutta - Wisosna - oświetlenie drogi gminnej		260 000,00	260 000,00	164 300,00	95 700 *			UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jałwisin ul. Bursztynowa, Samaragdowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000 *			UMiG
					zmiana	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0			
					po zmianie	83 000,00	83 000,00	3 000,00	80 000*			
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Czaple ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00	22 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pod Lasem - oświetlenie drogi gminnej		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00	22 000,00				UMiG
73	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych Serock, ul. Warszawska		150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000 *			UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Krasieńskiego - oświetlenie drogi gminnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej		6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybactwa obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabudowanego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybactwa 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
77	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej		390 000,00	390 000,00	390 000,00				UMiG
78	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		350 000,00	350 000,00	350 000,00				UMiG
79	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
80	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
82	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
83	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kołciuski 15		300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000 *			UMiG
Inwestycje wieloletnie					Plan	8 004 500,00	8 004 500,00	5 379 233,00	1 700 000,00	925 267,00		
					Zmiana	-162 000,00	-162 000,00	-70 040,00	-91 960,00			
					Po zmianie	7 842 500,00	7 842 500,00	5 309 193,00	1 608 040,00	925 267,00		
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					Plan	11 531 950,12	11 531 950,12	8 601 218,99	2 000 000,00	925 267,00	5 464,13	
					Zmiana	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
					Po zmianie	11 539 150,12	11 539 150,12	8 608 418,99	2 000 000,00	925 267,00	5 464,13	

* obligacje komunalne

** pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej