



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 9 września 2017 r.

Poz. 7491

### UCHWAŁA NR 327/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 marca 2017 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 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 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 2016r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 346.875,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 132.082,48 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 70.261.092,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.225.597,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.035.495,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 56.058,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 874.806,09 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 77.099.584,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 56.712.687,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.386.896,71 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.838.491,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.338.491,70 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.950.079,58 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.338.491,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 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 611.587,88 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 5.111.587,88 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 169.342,08 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 337.245,80 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.605.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

2. 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.

3. Zmienia się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 1. Zmienia się wydatki budżetu na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 458.046,75 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 458.046,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 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.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. 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 327/XXXI/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2017r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>764 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>766 400,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		364 900,00	0,00	1 500,00	366 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>15 650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>15 650,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>15 650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>15 650,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	650,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	-650,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>30 997 288,00</b>	<b>-30 429,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>30 991 609,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>8 853 101,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>8 853 101,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	550,00	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	-550,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>6 567 381,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>6 567 581,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>14 345 706,00</b>	<b>-5 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 339 827,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 065 706,00	-5 879,00	0,00	14 059 827,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>13 883 848,00</b>	<b>-299 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 584 272,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>13 853 848,00</b>	<b>-299 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 554 272,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 853 848,00	-299 576,00	0,00	13 554 272,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>750 608,43</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>20 872,14</b>	<b>766 480,57</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 168,43	0,00	0,00	11 168,43

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>11 240,00</b>
		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	5 040,00	5 040,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>50 652,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	352,00	5 352,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>672 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 480,14</b>	<b>688 220,14</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 392,14	2 392,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	0,00	13 088,00	503 088,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>9 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>519 074,00</b>	<b>-604,00</b>	<b>604,00</b>	<b>519 074,00</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>255 004,00</b>	<b>-604,00</b>	<b>604,00</b>	<b>255 004,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	604,00	604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	604,00	-604,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>14 052 971,00</b>	<b>-2 616,00</b>	<b>2 618,00</b>	<b>14 052 973,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>10 128 100,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 128 100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 924 716,00</b>	<b>-1 616,00</b>	<b>1 616,00</b>	<b>3 924 716,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 516,00	1 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 516,00	-1 516,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>157,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 103 300,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>43 188,34</b>	<b>2 138 488,34</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 944 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>36 059,34</b>	<b>1 974 059,34</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		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	30 059,34	30 059,34

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>59 300,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>59 300,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 373,00	1 373,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	627,00	627,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 129,00</b>	<b>105 129,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,00	84,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 900,00</b>	<b>122 490,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 900,00</b>	<b>37 900,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00

bieżące razem:				<b>63 440 390,43</b>	<b>-346 875,00</b>	<b>132 082,48</b>	<b>63 225 597,91</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>11 168,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 168,43</b>

majątkowe							
majątkowe razem:				<b>7 035 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 035 495,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>2 235 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235 695,00</b>

Ogółem:				<b>70 475 885,43</b>	<b>-346 875,00</b>	<b>132 082,48</b>	<b>70 261 092,91</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>2 246 863,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 246 863,43</b>

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 327/XXXI/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2017r.

## WYDATKI

1	2	3	4	Z tego													
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	z tego:			
						7	8							15	w tym:		
															16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	3 027 655,00	42 655,00	42 655,00	0,00	42 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	2 582 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 050 655,00	65 655,00	65 655,00	0,00	65 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	2 582 000,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	3 022 855,00	37 855,00	37 855,00	0,00	37 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	2 582 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 045 855,00	60 855,00	60 855,00	0,00	60 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	2 582 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	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	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		przed zmianą	10 435 370,22	2 505 370,22	2 505 370,22	0,00	2 505 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 475 370,22	2 505 370,22	2 505 370,22	0,00	2 505 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	9 463 370,22	1 533 370,22	1 533 370,22	0,00	1 533 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 503 370,22	1 533 370,22	1 533 370,22	0,00	1 533 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	7 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 652 500,00	794 200,00	794 200,00	0,00	794 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 300,00	858 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 652 500,00	794 200,00	794 200,00	0,00	794 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 300,00	858 300,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	200 362,00	187 500,00	187 500,00	11 500,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	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	191 102,00	187 500,00	187 500,00	11 500,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	68 862,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	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	59 602,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	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	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	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	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 253 971,31	7 384 971,31	7 098 371,31	5 288 920,00	1 809 451,31	0,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	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	100 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 354 071,31	7 385 071,31	7 098 471,31	5 288 920,00	1 809 551,31	0,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 501 559,00	5 648 559,00	5 636 559,00	4 483 618,00	1 152 941,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	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	100 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 601 659,00	5 648 659,00	5 636 659,00	4 483 618,00	1 153 041,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	















1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 905 075,41	6 402 705,55	6 394 705,55	1 659 562,00	4 735 143,55	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 369,86	2 502 369,86	390 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 792,94	40 368,09	40 368,09	0,00	40 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424,85	46 424,85	0,00	0,00
		po zmianach	8 991 868,35	6 443 073,64	6 435 073,64	1 659 562,00	4 775 511,64	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 794,71	2 548 794,71	390 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 944 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	199 350,00	1 714 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 368,09	35 368,09	35 368,09	0,00	35 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 979 368,09	1 949 368,09	1 949 368,09	199 350,00	1 750 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 707 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	35 368,09	35 368,09	35 368,09	0,00	35 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 742 368,09	1 742 368,09	1 742 368,09	0,00	1 742 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	745 253,03	296 320,55	296 320,55	0,00	296 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 932,48	448 932,48	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	51 424,85	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424,85	46 424,85	0,00	0,00
		po zmianach	796 677,88	301 320,55	301 320,55	0,00	301 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 357,33	495 357,33	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	448 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 932,48	448 932,48	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	46 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424,85	46 424,85	0,00	0,00
		po zmianach	495 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 357,33	495 357,33	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 318 604,66	1 318 604,66	78 604,66	21 800,00	56 804,66	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 383 604,66	1 323 604,66	83 604,66	21 800,00	61 804,66	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 254 744,29	1 254 744,29	14 744,29	0,00	14 744,29	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 314 744,29	1 254 744,29	14 744,29	0,00	14 744,29	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00







1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 224,85	48 224,85	48 224,85	0,00	48 224,85	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	8 745,15	8 745,15	8 745,15	0,00	8 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 970,00	56 970,00	56 970,00	0,00	56 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 481,86	1 481,86	1 481,86	0,00	1 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 481,86	3 481,86	3 481,86	0,00	3 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				przed zmianą	76 280 836,52	56 331 604,66	38 518 144,27	22 606 993,93	15 911 150,34	1 625 000,00	15 617 618,24	55 842,15	0,00	515 000,00	19 949 231,86	19 949 231,86	4 006 862,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 058,00	-46 798,00	-26 798,00	-15 578,00	-11 220,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	0,00
				zwiększenie	874 806,09	427 881,24	322 881,24	38 516,14	284 365,10	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 924,85	446 924,85	0,00	0,00
				po zmianach	77 099 584,61	56 712 687,90	38 814 227,51	22 629 932,07	16 184 295,44	1 710 000,00	15 617 618,24	55 842,15	0,00	515 000,00	20 386 896,71	20 386 896,71	3 997 602,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr 327/XXXI/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2017r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
1.	Dochody		70 261 092,91
2.	Wydatki		77 099 584,61
3.	Wynik budżetu		-6 838 491,70
Przychody ogółem:			11 950 079,58
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 955	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	7 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 950 079,58
Rozchody ogółem:			5 111 587,88
1.	Spląty kredytów, <i>w tym spląta kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992 § 995	2 169 342,08 169 342,08 2 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	337 245,80
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	2 605 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr 327/XXXI/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>12 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 862,00</b>	
				<b>zmiana</b>		<b>-9 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 260,00</b>	
				<b>po zmianie</b>		<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 602,00</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>12 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 862,00</b>	
				<b>zmiana</b>		<b>-9 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 260,00</b>	
				<b>po zmianie</b>		<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 602,00</b>	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	
				zmiana	0,00	-9 260,00	0,00	-9 260,00	
				po zmianie	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	
<b>Ogółem</b>				<b>plan</b>	<b>155 000,00</b>	<b>167 862,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>12 862,00</b>	
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 260,00</b>	
				<b>po zmianie</b>	<b>155 000,00</b>	<b>158 602,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>3 602,00</b>	

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr 327/XXXI/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2017r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. DOCHODY</b>							
1	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				<b>620 000,00</b>	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				<i>620 000,00</i>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		620 000,00	
<b>II. WYDATKI</b>							
1	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			plan	<b>615 000,00</b>	
					zmiana	<b>3 000,00</b>	
					po zmianie	<b>618 000,00</b>	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			plan	<i>615 000,00</i>
					zmiana	<i>3 000,00</i>	
					po zmianie	<i>618 000,00</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		28 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 500,00	
			4220	Zakup środków żywności		25 000,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	
			4260	Zakup energii		22 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	113 678,00
					zmiana	3 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>116 678,00</i>
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 972,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr 327/XXXII/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2017r.

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2017**

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1		2	3	4	6	7		8	9	10	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska		900	90019	0690	100 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska		900	90095	4210	10 000,00
	plan				4300		10 000,00				
	zmiana			0570	5 045,00		plan				0,00
	po zmianie				5 045,00		zmiana		90001	6050	5 129,00
	plan				0,00		po zmianie				5 129,00
	zmiana			0920	84,00					6230	20 000,00
	po zmianie				84,00				90005	6230	60 000,00
<b>Ogółem dochody</b>	<b>plan</b>				<b>100 000,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>plan</b>				<b>100 000,00</b>
	<b>zmiana</b>				<b>5 129,00</b>		<b>zmiana</b>				<b>5 129,00</b>
	<b>po zmianie</b>				<b>105 129,00</b>		<b>po zmianie</b>				<b>105 129,00</b>

Załącznik Nr 7 do  
 Uchwały Nr 327/XXXI/2017  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia 27 marca 2017r.

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

DOCHODY					WYDATKI			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>		<i>§</i>	<i>Kwota</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
900	90002		0490	1 934 000,00	900	90002	4010	155 874,00
		plan		0,00			4040	11 884,00
		zmiana	0640	6 000,00			4110	27 646,00
		<i>po zmianie</i>		6 000,00			4120	3 946,00
		plan		6 000,00			4210	810,00
		zmiana	0690	-6 000,00			4300	1 707 000,00
		<i>po zmianie</i>		0,00			4410	3 000,00
			0910	4 000,00			4440	3 840,00
							6060	30 000,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 944 000,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 944 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr 327/XXXI/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2017r.

**Dotacje podmiotowe w 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 240 000,00</b>	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 240 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			plan	<b>320 000,00</b>	
					zmiana	<b>85 000,00</b>	
					po zmianie	<b>405 000,00</b>	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie		140 000,00	
					Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	100 000,00
						zmiana	50 000,00
		po zmianie	150 000,00				
		80106	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku	plan	20 000,00	
					zmiana	-20 000,00	
					po zmianie	0,00	
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	60 000,00	
					zmiana	55 000,00	
					po zmianie	115 000,00	
		<b>Ogółem</b>				plan	<b>1 560 000,00</b>
				zmiana	<b>85 000,00</b>		
				po zmianie	<b>1 645 000,00</b>		



Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr 327/XXXI/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2017r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		
1	921	92109	6220	Centrum Kultury i Czytelnictwa - dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego	plan	0,00
					zmiana	30 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>30 000,00</i>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		
1	752	75295	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz upowszechnianie treści patriotycznych.		10 000,00
2	754	75414	2360	Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej		10 000,00
3	851	85154	2360	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka		30 000,00
4	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		15 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>plan</b>	<b>65 000,00</b>
					<b>zmiana</b>	<b>30 000,00</b>
					<b><i>po zmianie</i></b>	<b><i>95 000,00</i></b>

Załącznik Nr 10 do  
Uchwały Nr 327/XXXI/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2017r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017r.**

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	121 999,34	2 369 973,00	0,00	2 373 656,00	0,00	118 316,34
		zmiana	-2 646,51	1 000,00	0,00	-1 605,00		-41,51
		<i>po zmianach</i>	<i>119 352,83</i>	<i>2 370 973,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 372 051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 274,83</i>
		<b>plan</b>	<b>121 999,34</b>	<b>2 369 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 373 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 316,34</b>
		<b>zmian</b>	<b>-2 646,51</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,51</b>
		<b><i>po zmianach</i></b>	<b><i>119 352,83</i></b>	<b><i>2 370 973,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>2 372 051,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>118 274,83</i></b>

Załącznik Nr 11 do  
Uchwały Nr 327/XXXI/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2017r.

Wydatki na 2017 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
1	900	90095	6050	<b>Bolesławowo</b>	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo		10 729,58	0,00	10 729,58
2	900	90015	6050	<b>Borowa Góra</b>	Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze		35 500,00	0,00	35 500,00
3	921	92195	4170	<b>Cupel</b>	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 500,00	5 500,00	0,00
			4210				3 521,61	3 521,61	0,00
			4300				500,00	500,00	0,00
4	900	90015	6050	<b>Dosin</b>	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		22 525,01	0,00	22 525,01
5	900	90095	6050	<b>Dębe</b>	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębe		24 400,00	0,00	24 400,00
6	900	90095	6050	<b>Dębinki</b>	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki		10 765,11	0,00	10 765,11
7	600	60016	4270	<b>Gąsiorowo</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa		5 000,00	5 000,00	0,00
	010	01010	4300		Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00	0,00
8	926	92695	6050	<b>Izbica</b>	Budowa gminnego boiska sportowego w miejscowości Izbica		15 000,00	0,00	15 000,00
	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				3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	600	60016	6050	<b>Jadwisin</b>	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej	14 028,00	0,00	14 028,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
4300				500,00	500,00	0,00		
10	750	75095	4300	<b>Jachranka</b>	Wykonanie koszulek z logo gminy	300,00	300,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 000,00	3 000,00	0,00
			4300			6 000,00	6 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej	24 700,00	0,00	24 700,00		
11	900	90015	6050	<b>Karolino</b>	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej	17 977,37	0,00	17 977,37
12	900	90095	6050	<b>Kania Polska</b>	Zagospodarowanie publicznego terenu w sołectwie Kania Polska	10 000,00	0,00	10 000,00
13	921	92195	4170	<b>Kania Nowa</b>	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 700,00	2 700,00	0,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			4 800,00	4 800,00	0,00
900	90095	4210	Zakup dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00		
14	750	75095	4300	<b>Ludwinowo Dębskie</b>	Wykonanie gablot informacyjnych w miejscowości Ludwinowo Dębskie	3 500,00	3 500,00	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek i czapeczek z logo gminy	700,00	700,00	0,00
	600	60016	4300		Wykonanie progu zwalniającego na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup elementów małej architektury na gminnym placu zabaw	2 400,00	2 400,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup koszy stacjonarnych na terenie sołectwa	400,00	400,00	0,00
15	750	75095	4300	<b>Ludwinowo Zegrzyńskie</b>	Wykonanie koszulek z logo gminy	1 180,00	1 180,00	0,00
	600	60016	6050		Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie	7 000,00	0,00	7 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	4 100,00	4 100,00	0,00
			4210			500,00	500,00	0,00
			4300			2 400,00	2 400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	900	90095	4300	<b>Łacha</b>	Zagospodarowanie publicznego terenu w sołectwie Łacha		13 820,55	13 820,55	0,00
17	900	90095	6050	<b>Marynino</b>	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie	plan	14 000,00	0,00	14 000,00
						zmiana	-4 175,15	0,00	-4 175,15
						<b>po zmianie</b>	<b>9 824,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9 824,85</b>
					Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa Marynino na spotkania sołeckie wraz z zagospodarowaniem terenu	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	5 000,00	0,00	5 000,00
						<b>po zmianie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	921	92195	4300	<b>Marynino</b>	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00
						<b>po zmianie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	926	92695	4300	<b>Marynino</b>	Modernizacja boiska sportowego w Maryninie	plan	5 824,85	5 824,85	0,00
						zmiana	-5 824,85	-5 824,85	0,00
						<b>po zmianie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	921	92195	4170	<b>Nowa Wieś</b>	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4210				1 338,76	1 338,76	0,00
			4300				1 000,00	1 000,00	0,00
19	926	92695	4210	<b>Skubianka</b>	Utrzymanie gminnego boiska sportowego		3 526,23	3 526,23	0,00
			4300				400,00	400,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				4 000,00	4 000,00	0,00
900	90095	6050	Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance		10 000,00	0,00	10 000,00		
20	900	90095	6050	<b>Stasi Las</b>	Ogrodzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		32 224,26	0,00	32 224,26
21	921	92195	4210	<b>Stanisławowo</b>	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	750	75095	6050	<b>Wierzbica</b>	Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa w miejscowości Wierzbica	4 000,00	0,00	4 000,00	
	900	90095	6050		Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbicy	16 813,53	0,00	16 813,53	
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 500,00	5 500,00	0,00	
4300			2 500,00	2 500,00		0,00			
23	921	92109	4270	<b>Wola Kiełpińska, Szadki</b>	Remont świetlicy wiejskiej	14 744,29	14 744,29	0,00	
24	750	75095	4300	<b>Wola Smolana</b>	Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Wola Smolana	3 000,00	3 000,00	0,00	
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	10 200,00	10 200,00	0,00	
25	600	60016	4300	<b>Zabłocie</b>	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	12 790,22	12 790,22	0,00	
26	900	90015	6050	<b>Zalesie Borowe</b>	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej	9 237,38	0,00	9 237,38	
<b>Ogółem</b>						<b>plan</b>	<b>458 046,75</b>	<b>159 146,51</b>	<b>298 900,24</b>
						<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>-824,85</b>	<b>824,85</b>
						<b>po zmianie</b>	<b>458 046,75</b>	<b>158 321,66</b>	<b>299 725,09</b>

Załącznik Nr 12 do  
Uchwały Nr 327/XXXI/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2017r.

## Wydatki na zadania majątkowe na rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>											
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		20 000,00	20 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Radzywińskiej w Serocku	plan	300 000,00	10 000,00	290 000*			UMiG
					zmiana	40 000,00	40 000,00	0,00			
					<b>po zmianie</b>	<b>340 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>290 000*</b>			
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie ( w tym fundusz sołecki w wysokości 20.000 zł.)		25 000,00	25 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie - w ramach funduszu sołeckiego		7 000,00	7 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej		100 000,00	100 000,00				UMiG
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		848 300,00	718 300,00	130 000*			UMiG
7	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		30 000,00	30 000,00				UMiG
8	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem		23 000,00	23 000,00				UMiG
9	750	75085	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 000,00	12 000,00				ZOSiP
10	750	75095	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa w miejscowości Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego		4 000,00	4 000,00				UMiG
11	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
12	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego		11 200,00	11 200,00				SP Serock
13	801	80148	6060	Zakup wyparzacza do naczyń		6 000,00	6 000,00				ZS Zegrze
14	801	80148	6060	Zakup taboretu gazowego		4 000,00	4 000,00				SP Jadwisin
15	851	85154	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Klubu Aktywności Społecznej		8 500,00	8 500,00				UMiG
16	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej		10 000,00	10 000,00				UMiG
17	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	plan	12 000,00	12 000,00				OPS
					zmiana	500,00	500,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Serocka		20 000,00	20 000,00				UMiG
19	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Koszykowa Serock		34 000,00	34 000,00				UMiG
20	900	90002	6060	Zakup wagi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		30 000,00	30 000,00				MGZGK
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 22.525,01 zł)		160 000,00	60 000,00	100 000*			UMiG
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		24 700,00	24 700,00				UMiG
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 14.028 zł)		25 000,00	25 000,00				UMiG
24	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, Serock		200 000,00	10 000,00	190 000*			UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.977,37 zł)		20 000,00	20 000,00				UMiG
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		35 500,00	35 500,00				UMiG
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		9 237,38	9 237,38				UMiG
28	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego		45 000,00	45 000,00				MGZGK
29	900	90095	6050	Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>				
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Bug w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
31	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębie (w tym fundusz sołecki 24.400 zł)	plan	24 400,00	24 400,00				UMiG
					zmiana	15 600,00	15 600,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>				
32	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		32 224,26	32 224,26				UMiG
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego		10 765,11	10 765,11				UMiG
34	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbicy - w ramach funduszu sołeckiego		16 813,53	16 813,53				UMiG
35	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie - w ramach funduszu sołeckiego	plan	14 000,00	14 000,00				UMiG
					zmiana	-4 175,15	-4 175,15				
					<b>po zmianie</b>	<b>9 824,85</b>	<b>9 824,85</b>				
36	900	90095	6050	Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa Marynino na spotkania sołeckie wraz z zagospodarowaniem terenu - w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	5 000,00	5 000,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo - w ramach funduszu sołeckiego		10 729,58	10 729,58				UMiG
38	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w miejscowości Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<i>plan</i>	<b>2 168 369,86</b>	<b>1 458 369,86</b>	<b>710 000,00</b>			
					<i>zmiana</i>	<b>186 924,85</b>	<b>186 924,85</b>	<b>0,00</b>			
					<i>po zmianie</i>	<b>2 355 294,71</b>	<b>1 645 294,71</b>	<b>710 000,00</b>			
<b>Wydatki majątkowe</b>											
39	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"	<i>plan</i>	12 862,00				12 862,00	UMiG
					<i>zmiana</i>	-9 260,00				-9 260,00	
					<i>po zmianie</i>	<b>3 602,00</b>				<b>3 602,00</b>	
40	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00				UMiG
41	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		60 000,00	60 000,00				UMiG
42	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego dla Centrum Kultury i Czytelnictwa	<i>plan</i>	0,00	0,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	30 000,00	30 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<i>plan</i>	<b>92 862,00</b>	<b>80 000,00</b>				<b>12 862,00</b>
					<i>zmiana</i>	<b>20 740,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>-9 260,00</b>
					<i>po zmianie</i>	<b>113 602,00</b>	<b>110 000,00</b>				<b>3 602,00</b>
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>											
43	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		10 000,00	10 000,00				UMiG
44	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ( ul. Książęca, Królewska)		2 835 000,00 w tym 1. 2 600 000,00 2. 200 000,00 3. 35 000,00	253 000,00 w tym 1. 18 000,00 2. 200 000,00 3. 35 000,00			2 582 000,00 w tym 1. 2 582 000,00 2. 0,00 3. 0,00	UMiG
45	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		100 000,00	100 000,00				UMiG
46	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		10 000,00	10 000,00				UMiG
47	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz . Nr 125/4, 154/2, 154/7		10 000,00	10 000,00				UMiG
48	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		10 000,00	10 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		15 000,00	15 000,00				UMiG
50	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisin		10 000,00	10 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pultuskiej w m. Serock - Wierzbica		7 418 000,00	4 418 000,00		3 000 000,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		30 000,00	30 000,00				UMiG
54	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		10 000,00	10 000,00				UMiG
55	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie		10 000,00	10 000,00				UMiG
56	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		150 000,00	50 000,00	100 000*			UMiG
57	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	650 000,00	50 000,00	600 000*			UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00	0,00			
					<b>po zmianie</b>	<b>750 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>600 000*</b>			
58	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		1 130 000,00	108 000,00			1 022 000,00	UMiG
59	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	plan	900 000,00	50 000,00	850 000*			UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>850 000,00</b>			
60	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej		15 000,00	15 000,00				UMiG
61	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
62	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
63	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
64	801	80110	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku		260 000,00	10 000,00	250 000*			UMiG
65	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		10 000,00	10 000,00				UMiG
66	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		10 000,00	10 000,00				UMiG
						w tym	w tym				
						8 000,00	8 000,00				
						1 000,00	1 000,00				
					1 000,00	1 000,00					
67	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		500 000,00	50 000,00	450 000*			UMiG
68	900	90001	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego		400 000,00	10 000,00			390 000,00	UMiG
69	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne		100 000,00	100 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej		220 000,00	10 000,00	210 000*			UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej		60 000,00	10 000,00	50 000*			UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
76	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.		300 000,00	50 000,00	250 000*			UMiG
77	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
78	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelni	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				
79	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		80 000,00	30 000,00	50 000*			UMiG
80	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		1 500 000,00	100 000,00	900 000*	500 000,00		UMiG
81	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku		60 000,00	60 000,00				UMiG
82	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		650 000,00	375 200,00		274 800,00		UMiG
<b>Investycje wieloletnie</b>					plan	17 688 000,00	6 129 200,00	3 790 000,00	3 774 800,00	3 994 000,00	
					zmiana	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
					<b>po zmianie</b>	<b>17 918 000,00</b>	<b>6 359 200,00</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>3 774 800,00</b>	<b>3 994 000,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					plan	19 949 231,86	7 667 569,86	4 500 000,00	3 774 800,00	4 006 862,00	
					zmiana	437 664,85	446 924,85	0,00	0,00	-9 260,00	
					<b>po zmianie</b>	<b>20 386 896,71</b>	<b>8 114 494,71</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 774 800,00</b>	<b>3 997 602,00</b>	

\* obligacje komunalne