



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 3 października 2017 r.

Poz. 8473

### UCHWAŁA NR 366/XXXIV/2017 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 30 czerwca 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 33.470,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 353.506,27 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 69.402.189,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.788.364,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.613.824,79 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 806.990,25 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.903.956,04 zł

2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 75.920.179,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57.378.561,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.541.618,12 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.517.989,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.817.000 zł,
- pożyczek w wysokości 683.000 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 2.017.989,99 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.629.577,87 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.817.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- pożyczek w wysokości 683.000 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 2.017.989,99 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.** Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 683.000 zł,
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.817.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000 zł.

**§ 5.** Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 7.** Zwiększa się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

**Artur Borkowski**

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 366/XXXIV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>144 698,30</b>	<b>-1 270,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>144 708,30</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>28 270,00</b>	<b>-1 270,00</b>	<b>10,00</b>	<b>27 010,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>116 428,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>117 698,30</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 114,00</b>	<b>179 114,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 114,00</b>	<b>24 114,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 114,00	24 114,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 199,27</b>	<b>35 199,27</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 199,27</b>	<b>35 199,27</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	35 199,27	35 199,27
<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>31 008 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 458,00</b>	<b>31 166 388,00</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>0,00</b>	<b>1 458,00</b>	<b>8 854 559,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	0,00	600,00	1 150,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 385,00	0,00	58,00	3 443,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>6 567 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 575 581,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 227 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>1 375 421,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 000,00	0,00	133 000,00	620 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>766 480,57</b>	<b>-32 200,00</b>	<b>135,00</b>	<b>734 415,57</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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 652,00</b>	<b>-28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 452,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 300,00	-28 200,00	0,00	7 100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>688 220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>688 355,14</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 392,14	0,00	135,00	2 527,14
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>533 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>573 712,00</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 057 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>14 081 817,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>24 720,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 720,00	24 720,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 232 378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 237 378,40</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 976 059,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 981 059,34</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>123 090,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>84 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>85 190,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>63 533 328,27</b>	<b>-33 470,00</b>	<b>288 506,27</b>	<b>63 788 364,54</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>majątkowe</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 285 000,00</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	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 548 824,79</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 613 824,79</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	1 352 937,00	0,00	0,00	1 352 937,00
<b>Ogółem:</b>				<b>69 082 153,06</b>	<b>-33 470,00</b>	<b>353 506,27</b>	<b>69 402 189,33</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	1 364 105,43	0,00	0,00	1 364 105,43

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 366/XXXIV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2017r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 167 083,30	182 083,30	182 083,30	0,00	182 083,30	0,00	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	0,00
		zwiększenie	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 827 083,30	182 083,30	182 083,30	0,00	182 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	2 582 000,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 705 855,00	60 855,00	60 855,00	0,00	60 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	2 582 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	8 247 370,22	2 475 370,22	2 475 370,22	0,00	2 475 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 000,00	5 772 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	351 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 598 370,22	2 485 370,22	2 485 370,22	0,00	2 485 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	325 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00































1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		przed zmianą	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 124,00	4 124,00	124,00	118,00	6,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	9 210 993,97	6 445 073,64	6 437 073,64	1 659 390,00	4 777 683,64	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 765 920,33	2 765 920,33	297 171,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 728 493,97	6 495 073,64	6 487 073,64	1 659 390,00	4 827 683,64	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 233 420,33	2 233 420,33	297 171,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1 004 426,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 171,00	1 001 171,00	297 171,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 926,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 671,00	403 671,00	297 171,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	821 677,88	301 320,55	301 320,55	0,00	301 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 357,33	520 357,33	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	836 677,88	316 320,55	316 320,55	0,00	316 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 357,33	520 357,33	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 520,55	212 520,55	212 520,55	0,00	212 520,55	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	227 520,55	227 520,55	227 520,55	0,00	227 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 152 644,23	1 882 644,23	1 845 144,23	899 434,14	945 710,09	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 200,00	20 200,00	20 200,00	19 900,00	300,00	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	4 212 544,23	1 902 544,23	1 865 044,23	919 334,14	945 710,09	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 811 000,00	1 751 000,00	1 750 500,00	868 768,00	881 732,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 200,00	20 200,00	20 200,00	19 900,00	300,00	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	1 870 900,00	1 770 900,00	1 770 400,00	888 668,00	881 732,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	300 560,00	300 560,00	300 560,00	300 560,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	320 460,00	320 460,00	320 460,00	320 460,00	0,00	0,00	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	120 998,00	120 998,00	120 998,00	0,00	120 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 698,00	120 698,00	120 698,00	0,00	120 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	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	
		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	40 000,00	0,00	0,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	74 823 213,53	56 937 191,20	38 988 761,30	22 631 841,95	16 356 919,35	1 721 000,00	15 656 587,75	55 842,15	0,00	515 000,00	17 886 022,33	17 886 022,33	2 882 773,00	0,00			
	zmniejszenie	-806 990,25	-180 954,25	-166 274,25	-161 166,00	-5 108,25	0,00	-14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 036,00	-626 036,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 903 956,04	622 324,25	455 794,25	210 990,00	244 804,25	100 000,00	66 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 631,79	1 281 631,79	27 095,79	0,00		
	po zmianach	75 920 179,32	57 378 561,20	39 278 281,30	22 681 665,95	16 596 615,35	1 821 000,00	15 708 437,75	55 842,15	0,00	515 000,00	18 541 618,12	18 541 618,12	2 909 868,79	0,00			

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr 366/XXXIV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2017r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
1.	Dochody		69 402 189,33
2.	Wydatki		75 920 179,32
3.	Wynik budżetu		-6 517 989,99
Przychody ogółem:			11 629 577,87
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	683 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 317 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 629 577,87
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 366/XXXIV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2017r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	Rodzina			14 041 279,00	0,00	14 041 279,00
	85595	Pozostała działalność		4 124,00	0,00	4 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	- 6,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
<b>Razem:</b>				<b>14 316 748,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14 316 748,30</b>

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr 366/XXXIV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Wola Smolana
				zmiana	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
<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>	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Wola Smolana, w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
				zmiana	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
				po zmianie	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
				po zmianie	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
	71095	Pozostała działalność			0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	
<b>Ogółem</b>				plan	155 000,00	158 602,00	155 000,00	3 602,00	
				zmiana	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
				po zmianie	220 000,00	223 602,00	155 000,00	68 602,00	

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr 366/XXIV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 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>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
900	90002	0490		1 934 000,00	900	90002	4010		155 702,00
		0640	plan	8 000,00			4040		11 884,00
			zmiana	5 000,00			4110		27 646,00
			<i>po zmianie</i>	<i>13 000,00</i>			4120		3 946,00
		0910		4 000,00			4210		810,00
		4300	plan	1 709 000,00					
			zmiana	5 000,00					
			<i>po zmianie</i>	<i>1 714 000,00</i>					
			4410				3 000,00		
			4440				4 012,00		
6060		30 000,00							
<b>Ogółem dochody</b>		<b>plan</b>	<b>1 946 000,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>plan</b>	<b>1 946 000,00</b>		
		<b>zmiana</b>	<b>5 000,00</b>			<b>zmiana</b>	<b>5 000,00</b>		
		<b>po zmianie</b>	<b>1 951 000,00</b>			<b>po zmianie</b>	<b>1 951 000,00</b>		

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr 366/XXXIV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 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	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 251 000,00	
	92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa			1 251 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	405 000,00	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	505 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie	plan	140 000,00	
					zmiana	50 000,00	
					po zmianie	190 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	150 000,00	
					zmiana	50 000,00	
					po zmianie	200 000,00	
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	115 000,00	
		<b>Ogółem</b>				plan	1 656 000,00
						zmiana	100 000,00
po zmianie	1 756 000,00						



Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr 366/XXXIV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2017r.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	13 470,00	13 470,00	0,00
		zmiana	0,00	9 238,00	9 238,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>19 470,00</i>	<i>19 470,00</i>	<i>0,00</i>
2	Zespół Szkół w Zegrzu		0,00	122 140,00	122 140,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej		0,00	140 100,00	140 100,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00
		zmiana	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>90 400,00</i>	<i>90 400,00</i>	<i>0,00</i>
5	Gimnazjum w Serocku		0,00	95,00	95,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	6 770,00	6 770,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	100 050,00	100 050,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>468 025,00</b>	<b>468 025,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>14 238,00</b>	<b>14 238,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>0,00</b>	<b>482 263,00</b>	<b>482 263,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr 366/XXXIV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2017r.

## Wydanki na zadania majątkowe na rok 2017

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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	
<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		340 000,00	50 000,00	290 000*				UMiG
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	plan	100 000,00	100 000,00		0,00			UMiG
					zmiana	131 000,00	66 000,00		65 000,00			
					<b>po zmianie</b>	<b>231 000,00</b>	<b>166 000,00</b>		<b>65 000,00</b>			
6	600	60016	6060	Zakup piaskarki	plan	0,00	0,00					MGZGK
					zmiana	40 000,00	40 000,00					
					<b>po zmianie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>					
7	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		848 300,00	718 300,00	130 000*				UMiG
8	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		32 585,00	32 585,00					UMiG
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 415,00	20 415,00					UMiG
10	750	75023	6060	Zakup systemu do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00					
					<b>po zmianie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					
11	750	75085	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 000,00	12 000,00					ZOSiP
12	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska	plan	100 000,00	100 000,00					UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00					
					<b>po zmianie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					
13	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego		11 200,00	11 200,00					SP Serock
14	801	80148	6060	Zakup wyparzaczka do naczyń		6 000,00	6 000,00					ZS Zegrze

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	801	80148	6060	Zakup taboretu gazowego		4 000,00	4 000,00				SP Jadwisin
16	851	85154	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Klubu Aktywności Społecznej		8 500,00	8 500,00				UMiG
17	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej		10 000,00	10 000,00				UMiG
18	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 500,00	12 500,00				OPS
19	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Serocka		20 000,00	20 000,00				UMiG
20	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Koszykowa Serock		34 000,00	34 000,00				UMiG
21	900	90002	6060	Zakup wagi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		30 000,00	30 000,00				MGZGK
22	900	90005	6050	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock		350 192,00	157 017,45		193 174,55		UMiG
23	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
24	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
25	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
26	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, Serock	plan	200 000,00	10 000,00	190 000*			UMiG
					zmiana	75 000,00	42 000,00	33 000			
					<b>po zmianie</b>	<b>275 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>223 000**</b>			
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.977,37 zł)		18 800,00	18 800,00				UMiG
28	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		35 500,00	35 500,00				UMiG
29	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 9.237,38 zł)		13 200,00	13 200,00				UMiG
30	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego		45 000,00	45 000,00				MGZGK
31	900	90095	6050	Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		40 000,00	40 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Bug w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
33	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębie (w tym fundusz sołecki 24.400 zł)		40 000,00	40 000,00				UMiG
34	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		32 224,26	32 224,26				UMiG
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego		10 765,11	10 765,11				UMiG
36	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbicy - w ramach funduszu sołeckiego		16 813,53	16 813,53				UMiG
37	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie - w ramach funduszu sołeckiego		9 824,85	9 824,85				UMiG
38	900	90095	6050	Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa Marynino na spotkania sołeckie wraz z zagospodarowaniem terenu - w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo - w ramach funduszu sołeckiego		10 729,58	10 729,58				UMiG
40	900	90095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku izby pamięci		25 000,00	25 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	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>2 729 249,33</b>	<b>1 826 074,78</b>	<b>710 000,00</b>	<b>193 174,55</b>	<b>0,00</b>	
					<i>zmiana</i>	<b>366 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	
					<i>po zmianie</i>	<b>3 095 249,33</b>	<b>2 094 074,78</b>	<b>743 000,00</b>	<b>258 174,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>											
42	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie gminy Serock	<i>plan</i>	0,00	0,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	170 000,00	170 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>				
43	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		3 602,00				3 602,00	UMiG
44	754	75421	6259	Dotacja celowa na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	<i>plan</i>	0,00				0,00	UMiG
					<i>zmiana</i>	27 095,79				27 095,79	
					<i>po zmianie</i>	<b>27 095,79</b>				<b>27 095,79</b>	
45	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	<i>plan</i>	20 000,00	20 000,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	2 500,00	2 500,00				
					<i>po zmianie</i>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>				
46	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	<i>plan</i>	60 000,00	60 000,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	9 000,00	9 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>				
47	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego dla Centrum Kultury i Czytelnictwa		30 000,00	30 000,00				UMiG
48	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup altany szybkorozkładanej dla Centrum Kultury i Czytelnictwa		4 000,00	4 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<i>plan</i>	<b>117 602,00</b>	<b>114 000,00</b>			<b>3 602,00</b>	
					<i>zmiana</i>	<b>208 595,79</b>	<b>181 500,00</b>			<b>27 095,79</b>	
					<i>po zmianie</i>	<b>326 197,79</b>	<b>295 500,00</b>			<b>30 697,79</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>											
49	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	<i>plan</i>	10 000,00	10 000,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	240 000,00	12 000,00	228 000			
					<i>po zmianie</i>	<b>250 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>228 000**</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	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 - Izbia 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
51	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	plan	100 000,00	100 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	420 000,00	188 000,00	232 000			UMiG
					<b>po zmianie</b>	<b>520 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>232 000**</b>			UMiG
52	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		10 000,00	10 000,00				UMiG
53	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
54	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		10 000,00	10 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		15 000,00	15 000,00				UMiG
56	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		10 000,00	10 000,00				UMiG
57	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock - Wierzbica		5 220 000,00	2 978 486,00		2 241 514,00		UMiG
58	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
59	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		30 000,00	30 000,00				UMiG
60	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		10 000,00	10 000,00				UMiG
61	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie		10 000,00	10 000,00				UMiG
62	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		125 000,00	25 000,00	100 000*			UMiG
63	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		750 000,00	150 000,00	600 000*			UMiG
64	801	1. 80101 2. 80150	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	plan	600 000,00	600 000,00				UMiG
					zmiana	1. -17 708,00 2. +17 708,00	1. -17 708,00 2. +17 708,00				UMiG
					<b>po zmianie</b>	<b>600 00,00, w tym 1. 582 292,00 2. 17 708,00</b>	<b>600 00,00, w tym 1. 582 292,00 2. 17 708,00</b>				UMiG
65	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		1 000 000,00	150 000,00	850 000*			UMiG
66	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		15 000,00	15 000,00				UMiG
67	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
68	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
69	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	801	1. 80110 2. 80150	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	plan	330 000,00	10 000,00	320 000*			UMiG
					zmiana	1. -8 328,00 2. +8 328,00	1. + 34 672,00 2. + 8 328,00	-43 000			
					<b>po zmianie</b>	<b>330 00,00</b> w tym 1. 321 672,00 2. 8 328,00	<b>43 00,00</b> w tym 1. 34 672,00 2. 8 328,00	<b>277 000*</b>			
71	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		10 000,00	10 000,00				UMiG
72	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 w tym 8 000,00 1 000,00 1 000,00	10 000,00 w tym 8 000,00 1 000,00 1 000,00				UMiG
73	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	500 000,00	50 000,00	450 000*			UMiG
					zmiana	-500 000,00	-50 000,00	-450 000			
					<b>po zmianie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
74	900	90001	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego		307 171,00	10 000,00		297 171,00		UMiG
75	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-100 000,00	-100 000,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej		150 000,00	10 000,00	140 000*			UMiG
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej		60 000,00	10 000,00	50 000*			UMiG
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	-8 000,00	-8 000,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>				
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	25 000,00	25 000,00				UMiG
					zmiana	-11 000,00	-11 000,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>				
81	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00				UMiG
82	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
83	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	921	92109	6050			30 000,00	30 000,00				UMiG
85	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		80 000,00	30 000,00	50 000*			UMiG
86	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		1 500 000,00	100 000,00	900 000*	500 000,00		UMiG
87	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku	plan	60 000,00	60 000,00				UMiG
					zmiana	40 000,00	40 000,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
88	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		615 000,00	378 800,00		236 200,00		UMiG
<b>Inwestycje wieloletnie</b>					plan	<b>15 039 171,00</b>	<b>5 392 286,00</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>2 977 714,00</b>	<b>2 879 171,00</b>	
					zmiana	<b>81 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>15 120 171,00</b>	<b>5 506 286,00</b>	<b>3 757 000,00</b>	<b>2 977 714,00</b>	<b>2 879 171,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					plan	<b>17 886 022,33</b>	<b>7 332 360,78</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 170 888,55</b>	<b>2 882 773,00</b>	
					zmiana	<b>655 595,79</b>	<b>563 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>27 095,79</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>18 541 618,12</b>	<b>7 895 860,78</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 235 888,55</b>	<b>2 909 868,79</b>	

\* obligacje komunalne

\*\* pożyczki z WFOŚiGW