



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 2583

UCHWAŁA NR 258/XXIV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 29 września 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 3.460.176,84 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 62.810.305,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.461.051,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.349.254,54 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 3.802,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 2.687.494,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 65.027.736,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.239.006,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.788.729,99 zł.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.217.430,55 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.487.660 zł,
- pożyczek w wysokości 512.340 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 217.430,55 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.229.997,68 zł., z tytułu:

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

- pożyczek w wysokości 512.340 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 217.430,55zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 712.567,13 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.012.567,13 zł z następujących tytułów:

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

§ 4.1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Zmienia się wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 362.252,44 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 362.252,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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 258/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 września 2016r.

DOCHODY

Dział	Rez-dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010	Rolnictwo i leśnictwo			315 975,77	0,00	1 233 591,00	1 549 566,77
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		215 047,00	0,00	1 233 591,00	1 448 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 047,00	0,00	1 233 591,00	1 447 638,00
758	Różne rozliczenia			13 447 618,00	0,00	21 350,51	13 468 968,51
	75814	Różne rozliczenia finansowe		45 000,00	0,00	21 350,51	66 350,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 350,51	21 350,51
801	Oświata i wychowanie			1 099 560,00	0,00	3 240,00	1 102 800,00
	80101	Szkoły podstawowe		135 832,00	0,00	3 240,00	139 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 977,00	0,00	3 240,00	60 217,00
852	Pomoc społeczna			9 480 540,00	0,00	2 114 240,00	11 594 780,00
	85206	Wspieranie rodziny		0,00	0,00	7 320,00	7 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 320,00	7 320,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		5 589 315,00	0,00	1 658 160,00	7 247 475,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 589 315,00	0,00	1 658 160,00	7 247 475,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 264 600,00	0,00	403 760,00	3 668 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 247 000,00	0,00	403 760,00	3 650 760,00
	85295	Pozostała działalność		93 395,00	0,00	45 000,00	138 395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	0,00	45 000,00	138 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 000,00	0,00	2 212,00	17 212,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 000,00	0,00	2 212,00	17 212,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 212,00	2 212,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 614 768,95	0,00	45 321,00	2 660 089,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 779,00	0,00	45 321,00	51 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 321,00	45 321,00
	<i>Netto łącznie łącznie:</i>			<i>57 041 096,72</i>	<i>0,00</i>	<i>3 419 954,51</i>	<i>60 461 051,23</i>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
758	Różne rozliczenia			0,00	0,00	40 222,33	40 222,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	40 222,33	40 222,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 222,33	40 222,33
	<i>majątkowe łącznie łącznie:</i>			<i>2 309 032,21</i>	<i>0,00</i>	<i>40 222,33</i>	<i>2 349 254,54</i>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			448 464,21	0,00	0,00	448 464,21
Ogółem:				59 350 128,93	0,00	3 460 176,84	62 810 305,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			448 464,21	0,00	0,00	448 464,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6090	Wydatki na zakupy towarów i usług w jednostkach budżetowych	przed zmianą	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00	188 300,00	-0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	-0,00	0,00	
				po zmianach	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00	188 300,00	-0,00	0,00	
801			Opiekun i wychowanie	przed zmianą	19 540 295,43	17 038 295,43	16 460 002,40	12 613 013,00	3 847 000,40	472 810,00	723 400,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				po zmianach	19 540 295,43	17 038 295,43	16 463 242,40	12 613 013,00	3 850 240,40	472 810,00	723 400,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-0,00	0,00	
80101			Skolony podstażeni	przed zmianą	8 400 241,81	8 043 041,81	8 047 000,81	8 480 000,00	1 170 000,81	0,00	331 440,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				po zmianach	8 400 241,81	8 043 041,81	8 050 240,81	8 480 000,00	1 173 240,81	0,00	331 440,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 779,34	128 779,34	128 779,34	0,00	128 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zwiększenia	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				po zmianach	129 419,34	129 419,34	129 419,34	0,00	129 419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	187 094,60	187 094,60	187 094,60	0,00	187 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zwiększenia	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				po zmianach	188 054,60	188 054,60	188 054,60	0,00	188 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 207,00	220 207,00	220 207,00	0,00	220 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zwiększenia	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				po zmianach	221 167,00	221 167,00	221 167,00	0,00	221 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
4700			Składowanie pracowników niepełnych i uboższych w domach opieki społecznej	przed zmianą	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zwiększenia	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				po zmianach	10 008,00	10 008,00	10 008,00	0,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
801			Opiekun i wychowanie	przed zmianą	710 400,00	710 400,00	667 200,00	264 021,00	423 169,00	40 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	715 400,00	715 400,00	672 200,00	264 021,00	428 169,00	40 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-0,00	0,00
80104			Pracownicy administracji	przed zmianą	660 400,00	660 400,00	610 200,00	240 000,00	372 700,00	30 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	665 400,00	665 400,00	615 200,00	240 000,00	377 700,00	30 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
				po zmianach	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	41 93	Zakłady na obszarach rolniczych	przebieg amary	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 93	Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg amary	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05205	Przebieg amary	przebieg amary	389 280,00	389 280,00	37 080,00	389,00	37 080,00	0,00	389 280,00	0,00	389 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	389 280,00	389 280,00	37 080,00	389,00	37 080,00	0,00	389 280,00	0,00	389 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 93	Zwiększenia społeczne	przebieg amary	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	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	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054	Edukacyjna opieka wychowawcza	przebieg amary	664 176,00	664 176,00	579 633,00	497 332,00	78 301,00	0,00	664 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	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	664 176,00	664 176,00	579 633,00	497 332,00	78 301,00	0,00	664 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05410	Przebieg amary dla uczniów	przebieg amary	47 271,00	47 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	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	47 271,00	47 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3290	inne formy pomocy dla uczniów	przebieg amary	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
051	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przebieg amary	1 437 094,50	1 317 094,50	82 494,50	1 7 010,00	60 409,50	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 20 000,00	1 20 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 437 094,50	1 317 094,50	82 494,50	1 7 010,00	60 409,50	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 20 000,00	1 20 000,00	0,00			
05105	Przebieg amary	przebieg amary	66 942,71	66 942,71	66 942,71	67 000,00	49 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	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	66 942,71	66 942,71	66 942,71	67 000,00	49 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
41 93	Wynagrodzenia bezrobotnych	przebieg amary	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 93	Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg amary	19 042,71	19 042,71	19 042,71	0,00	19 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	19 042,71	19 042,71	19 042,71	0,00	19 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:	przebieg amary	62 344 044,32	60 326 044,32	37 069 722,82	21 069 124,82	76 106 089,32	1 792 410,00	10 584 481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 417 429,00	11 417 429,00	3 744,00		
	zwiększenia	0,00	0,00	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	62 344 044,32	60 326 044,32	37 069 722,82	21 069 124,82	76 106 089,32	1 792 410,00	10 584 481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 417 429,00	11 417 429,00	3 744,00		

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 258/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 września 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r
1	2	3	4
1.	Dochody		62 810 305,77
2.	Wydatki		65 027 736,32
3.	Wynik budżetu		-2 217 430,55
Przychody ogółem:			7 229 997,68
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	512 340,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 787 660,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	929 997,68
Rozchody ogółem:			5 012 567,13
1.	Splaty kredytów, <i>w tym spłata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992 § 995	2 254 342,08 254 342,08 2 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	228 225,05
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 530 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 258/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 września 2016r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			8 883 019,00	2 061 920,00	10 944 939,00
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		5 589 315,00	1 658 160,00	7 247 475,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 589 315,00	1 658 160,00	7 247 475,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		3 247 000,00	403 760,00	3 650 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 247 000,00	403 760,00	3 650 760,00
Razem:				9 213 358,77	2 061 920,00	11 275 278,77

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 258/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 września 2016r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			8 883 019,00	2 061 920,00	10 944 939,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		5 589 315,00	1 658 160,00	7 247 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 477 529,00	1 658 160,00	7 135 689,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 247 000,00	403 760,00	3 650 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 035 600,00	373 760,00	3 409 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	29 000,00	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
Razem:				9 213 358,77	2 061 920,00	11 275 278,77

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 258/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 września 2016r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczółnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				620 000,00
	756 18	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				620 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			620 000,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			Plan	665 400,00
					Zmiana	5 000,00
					Po zmianie	670 400,00
	851 54	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<i>Plan</i>	<i>665 400,00</i>
					<i>Zmiana</i>	<i>5 000,00</i>
					<i>Po zmianie</i>	<i>670 400,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				100,00
	3110	Świadczenia społeczne				20 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				118 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			Plan	28 000,00
					Zmiana	3 500,00
					Po zmianie	31 500,00
	4220	Zakup środków żywności				18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000,00
	4260	Zakup energii				16 045,00
	4270	Zakup usług remontowych				176 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				75,00

1	2	3	4	5	6	7
			4300	Zakup usług pozostałych	Plan	114 000,00
					Zmiana	1 500,00
					Po zmianie	115 500,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 840,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 740,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr 258/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 września 2016r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	123 766,34	2 068 973,00	0,00	2 070 740,00	0,00	121 999,34
		zmiana	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	123 766,34	2 368 973,00	0,00	2 370 740,00	0,00	121 999,34
	Ogółem	plan	123 766,34	2 068 973,00	0,00	2 070 740,00	0,00	121 999,34
		zmiana	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	123 766,34	2 368 973,00	0,00	2 370 740,00	0,00	121 999,34

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr 258/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 września 2016r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90095	4300	Izbia	Uporządkowanie publicznego terenu rekreacyjnego		9 688,00	9 688,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		500,00	500,00	0,00
			4300				2 500,00	2 500,00	0,00
			750		75095	4210	Zakup stolów i krzeseł na spotkania sołeckie		5 312,00
2	900	90095	6050	Bolesławowo	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego		10 447,07	0,00	10 447,07
3	900	90015	6050	Wierzbica	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej		22 400,00	0,00	22 400,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 755,00	2 755,00	0,00
			4300				2 245,00	2 245,00	0,00
4	900	90015	6050	Dosin	Budowa punktów świetlnych Dosin - oświetlenie drogi gminnej		22 092,99	0,00	22 092,99
5	900	90015	6050	Zabłocie	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych - droga gminna		12 190,00	0,00	12 190,00
6	900	90095	6050	Stasi Las	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego		30 785,92	0,00	30 785,92
7	900	90095	4300	Marynino	Doposażenie gminnego placu zabaw		1 770,00	1 770,00	0,00
			6050		Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie		17 000,00	0,00	17 000,00
8	900	90095	6050	Karolino	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup sprzętu do obsługi spotkań sołeckich		1 750,00	1 750,00	0,00
9	921	92195	4170	Kania Polska	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		500,00	500,00	0,00
			4210				5 000,00	5 000,00	0,00
			4300				2 500,00	2 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	926	92695	4210	Skubianka	Utrzymanie gminnego boiska sportowego		4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 000,00	4 000,00	0,00
			4300				3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	4300		Projekt rewitalizacji gminnego placu zabaw		8 000,00	8 000,00	0,00
4210			Doposażenie gminnego boiska sportowego		695,30	695,30	0,00		
11	900	90095	6050	Dębe	Zakup i montaż sceny na spotkania sołeckie		20 000,00	0,00	20 000,00
			4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
	4210		1 000,00			1 000,00	0,00		
	4300		1 000,00			1 000,00	0,00		
12	921	92195	4170	Cupel	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4210				3 542,71	3 542,71	0,00
			4300				3 500,00	3 500,00	0,00
13	921	92195	4170	Kania Nowa	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 200,00	2 200,00	0,00
			4300				4 400,00	4 400,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup krzeseł na spotkania sołeckie		2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90095	4300		Wykonanie elementów małej architektury na terenie publicznym		3 500,00	3 500,00	0,00
14	900	90095	6050	Borowa Góra	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu		20 000,00	0,00	20 000,00
15	921	92195	4170	Nowa Wieś	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 100,00	4 100,00	0,00
			4210				500,00	500,00	0,00
			4300				3 900,00	3 900,00	0,00
16	900	90095	6050	Jadwisin	Doposażenie gminnego placu zabaw		9 000,00	0,00	9 000,00
			4170		Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie gminnej altany służącej spotkaniom sołeckim		13 000,00	0,00	13 000,00
	921	92195	4170			Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00
			4210				1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	900	90095	4210	Stanisławowo	Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie i zagospodarowanie terenu		2 800,00	2 800,00	0,00
			4300				1 800,00	1 800,00	0,00
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej		2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						zmiana	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			po zmianie			0,00	0,00	0,00	
			plan			2 000,00	2 000,00	0,00	
	4210	zmiana	2 000,00		2 000,00	0,00			
po zmianie		4 000,00	4 000,00	0,00					
18	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont świetlicy wiejskiej		14 351,88	14 351,88	0,00
19	900	90095	6060	Ludwinowo Dębskie	Doposażenie gminnego placu zabaw		11 063,00	0,00	11 063,00
20	750	75095	4210	Guty	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie		3 500,00	3 500,00	0,00
21	750	75095	6060	Jachranka	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie		5 200,00	0,00	5 200,00
			4210		Zakup stolów i ław na spotkania sołeckie		4 800,00	4 800,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210				2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				4 000,00	4 000,00	0,00
22	750	75095	4300	Dębinki	Wykonanie koszulek z logo gminy		378,57	378,57	0,00
	900	90095	6050		Urządzenie gminnego placu zabaw		10 000,00	0,00	10 000,00
23	750	75095	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie		5 500,00	0,00	5 500,00
			4300		Wykonanie koszulek z logo gminy		700,00	700,00	0,00
			4210		Zakup stolów, ław i sprzętu służącego spotkaniom sołeckim		4 885,00	4 885,00	0,00
Ogółem						plan	362 252,44	138 573,46	223 678,98
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						plan po zmianie	362 252,44	138 573,46	223 678,98

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 258/XXXI/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 września 2016r.

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2016

Lp.	Data	Kod budż.	K	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wydział/określenie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zaleta organizacyjna realizująca program lub kosztorysująca wykonanie programu	
							rok 2016	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
2	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Lipowa Borowa Góra		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
3	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Bratka Skałbianka		7 000,00	7 000,00	7 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku		650 000,00	650 000,00	650 000,00				UMiG
6	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w obszarze szkoły w Serocku		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu		230 000,00	230 000,00	230 000,00				UMiG
8	700	70005	6060	Wpłata odškodności za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		700 000,00	700 000,00	700 000,00				UMiG
9	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
10	750	75023	6060	Zakup maszyny kopertującej		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
11	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	1 300,00	1 300,00	1 300,00				
					po zmianie	21 300,00	21 300,00	21 300,00				
12	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
13	750	75023	6060	Zakup urządzenia i oprogramowania zabezpieczającego sieć		25 800,00	25 800,00	25 800,00				UMiG
14	750	75023	6060	Zakup maszyny do adresowania kopert i zwrotek		4 200,00	4 200,00	4 200,00				UMiG
15	750	75023	6060	Zakup programu do wdrożenia centralizacji VAT i JPK	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
					po zmianie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
16	750	75023	6060	Zakup aplikacji do wysyłania SMS podmiotom podatłw i opłat	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
					po zmianie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
17	750	75023	6050	Wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej oraz systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
18	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Jachranka na spotkania sołeckie		5 200,00	5 200,00	5 200,00				UMiG
19	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Luświnowo-Zegrzyńskie na spotkania sołeckie		5 500,00	5 500,00	5 500,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
21	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Sierock		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
22	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Zegrzu		6 000,00	6 000,00	6 000,00				SP Zegrze
23	801	80110	6060	Zakup zestawu nagłośniającego w Gimnazjum w Zegrzu		10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gimnazjum w Zegrzu
24	801	80110	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romalda Traugotta w Serocku		300 000,00	300 000,00	208 040,00	91 960*			UMiG
25	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych w Serocku		66 000,00	66 000,00	66 000,00				UMiG
26	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Marysino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie		370 000,00	370 000,00	70 000,00	300 000 **			UMiG
27	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową punktów świetlnych Zabłocie - droga gminna (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 12.190 zł)		62 190,00	62 190,00	62 190,00				UMiG
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dościn - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 22.092,99 zł)		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
29	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 22.400 zł)		55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMiG
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Sierock ul. Pod Lasem - oświetlenie drogi gminnej		163 000,00	163 000,00	163 000,00				UMiG
31	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wypólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		272 000,00	272 000,00	272 000,00				UMiG
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Sierock ul. Kraśnickiego - oświetlenie drogi gminnej		65 000,00	65 000,00	65 000,00				UMiG
33	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasin Lesie		30 785,92	30 785,92	30 785,92				UMiG
34	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców sołectwa Karolino i Marysino na spotkania sołeckie		32 000,00	32 000,00	32 000,00				UMiG
35	900	90095	6050	Zakup i montaż sceny na spotkania sołeckie w Dębem		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
36	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniem sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu Borowa Góra		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
37	900	90095	6050	Urządzenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
38	900	90095	6050	Deposzenie gminnego placu zabaw w m. Jadvisin		9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG
39	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego i deposzenie gminnej altany w m. Jadvisin służącej spotkaniem sołeckim		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
40	900	90095	6060	Deposzenie gminnego placu zabaw w m. Ludwinowo Dębkie		11 063,00	11 063,00	11 063,00				UMiG
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Bolesławowie		10 447,07	10 447,07	10 447,07				UMiG
42	900	90095	6060	Zakup szafetu miejskiego		115 000,00	115 000,00	115 000,00				MGZGK
Razem wydatki inwestycyjne					Plan	3 956 185,99	3 956 185,99	3 564 225,99	391 960,00			
					Zmiana	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00			
					Po zmianie	3 977 485,99	3 977 485,99	3 585 525,99	391 960,00			

Wydatki majątkowe

43	600	60014	6100	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dąb na terenie gminy Sierock		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
44	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie gminy Sierock	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	350 000,00	350 000,00	350 000,00				
					po zmianie	350 000,00	350 000,00	350 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	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"		3 744,00	3 744,00				3 744,00	UMiG
46	851	85121	6220	Dotacja celowa na remont budynku SP ZOZ		60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
47	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
48	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		75 000,00	75 000,00	75 000,00				UMiG
49	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie klimatyzacji w Centrum Kultury i Czynności		120 000,00	120 000,00	120 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					Plan	303 744,00	303 744,00	300 000,00			3 744,00	
					Zmiana	350 000,00	350 000,00	350 000,00				
					Pozostanie	653 744,00	653 744,00	650 000,00			3 744,00	
Zadania inwestycyjne wieloletnie												
50	000	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
51	000	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrze 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dośin - Skubtarka - Jachranka - Irbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jądwinie		1 257,000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 220 000,00 3. 37 000,00	1 257,000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 220 000,00 3. 37 000,00	1 257,000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 220 000,00 3. 37 000,00				UMiG
52	000	01010	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Serock 1. budowa stacji uzdatniania wody w Stasim Lesie 2. budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Radosna i Tęczywa		60 000 w tym: 1. 10 000,00 2. 50 000,00	60 000 w tym: 1. 10 000,00 2. 50 000,00	60 000 w tym: 1. 10 000,00 2. 50 000,00				UMiG
53	000	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		5 500,00	5 500,00	5 500,00				UMiG
54	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie		950 000,00	950 000,00	24 733,00		925 267,00		UMiG
55	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jądwin - Zegrze		125 000,00	125 000,00	125 000,00				UMiG
56	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
57	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dośin		55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMiG
58	600	60016	6050	Przebudowa ul. Księżycowej w Jądwinie		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
59	600	60016	6050	Budowa ul. Traugotta i Zielonej w Serocku		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
60	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jądwin - Zegrze		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
61	700	70005	6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego z mieszkańami socjalnymi w Jądwinie		51 000,00	51 000,00	51 000,00				UMiG
62	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrze		270 000,00	270 000,00	270 000,00				UMiG
63	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jądwinie		1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00		600 000*		UMiG
64	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkółno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		310 000,00	310 000,00	97 660,00		212 340**		UMiG
65	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
66	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jajminowa		130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
67	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Ślodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrójowa		42 000,00 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00	42 000,00 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00	42 000,00 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00				UMG	
68	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasiedka		28 000,00	28 000,00	28 000,00				UMG	
69	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMG	
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dąbinki - oświetlenie drogi gminnej		200 000,00	200 000,00	70 000,00	130 000 *			UMG	
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMG	
72	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Gruszałka - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00	22 000,00				UMG	
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serocka ul. Traugotta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej		248 000,00	248 000,00	152 300,00	95 700 *			UMG	
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadrwin ul. Bursutynowa, Semaragłowa - oświetlenie drogi gminnej		83 000,00	83 000,00	3 000,00	80 000 *			UMG	
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMG	
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Capel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00	22 000,00				UMG	
77	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych Serock, ul. Warszawska		220 000,00	220 000,00	80 000,00	140 000 *			UMG	
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej		6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMG	
79	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie łąki pastwiska kultury Serocka i tradycji rybactwa obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na łąkę pastwiska i tradycji rybactwa w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.		300 000,00 w tym: 1. 300 000,00 2. 0,00 3. 0,00	300 000,00 w tym: 1. 300 000,00 2. 0,00 3. 0,00	200 000,00 w tym: 1. 200 000,00 2. 0,00 3. 0,00	100 000 *			UMG	
80	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wólk Smołanej		390 000,00	390 000,00	390 000,00				UMG	
81	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		550 000,00	550 000,00	550 000,00				UMG	
82	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		98 000,00	98 000,00	98 000,00				UMG	
83	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMG	
84	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMG	
85	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMG	
86	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15		300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000 *			UMG	
Investycje wieloletnie						<i>Plan</i>	7 157 500,00	7 157 500,00	4 624 793,00	1 608 000,00	925 267,00		
						<i>Zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						<i>Pozostanie</i>	7 157 500,00	7 157 500,00	4 624 793,00	1 608 000,00	925 267,00		
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE						<i>Plan</i>	11 417 429,99	11 417 429,99	8 488 418,99	2 000 000,00	925 267,00	3 744,00	
						<i>Zmiana</i>	371 300,00	371 300,00	371 300,00	0,00	0,00	0,00	
						<i>Pozostanie</i>	11 788 729,99	11 788 729,99	8 859 718,99	2 000 000,00	925 267,00	3 744,00	

* obliczenia korektowe

** pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej