

Uchwała Nr 346/XXXIII/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 15 maja 2017r.

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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.743.944,76 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 424.098,61 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 69.082.153,06 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 63.533.328,27 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.548.824,79 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.479.360,50 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.062.083,12 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 74.823.213,53 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 56.937.191,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.886.022,33 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.741.060,47 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.241.060,47 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.852.648,35 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.241.060,47 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 611.587,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.111.587,88 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 337.245,80 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.605.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Zmienia się wydatki budżetu na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 458.046,75 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 458.046,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010	Rolnictwo i łowiectwo			117 698,30	0,00	27 000,00	144 698,30
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 270,00	0,00	27 000,00	28 270,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			766 400,00	0,00	6 000,00	772 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		366 400,00	0,00	6 000,00	372 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
750	Administracja publiczna			107 057,00	0,00	18 000,00	125 057,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			30 991 609,00	-100,00	17 421,00	31 008 930,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 210 100,00	-100,00	17 421,00	1 227 421,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	0,00	17 000,00	487 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	321,00	321,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 100,00	-100,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie			766 480,57	-64 000,00	64 000,00	766 480,57
			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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 652,00	-10 000,00	10 000,00	50 652,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola		688 220,14	-50 000,00	50 000,00	688 220,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 340,00	-50 000,00	0,00	340,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		4 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			529 099,00	0,00	4 613,00	533 712,00
	85216	Zasiłki stałe		255 004,00	0,00	3 913,00	258 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 400,00	0,00	3 913,00	258 313,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	700,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 138 488,34	0,00	93 890,06	2 232 378,40
	90002	Gospodarka odpadami		1 974 059,34	0,00	2 000,00	1 976 059,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	91 534,06	91 534,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	91 534,06	91 534,06
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	356,00	356,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	356,00	356,00
			bieżące razem:	63 366 504,21	-64 100,00	230 924,06	63 533 328,27
			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

majątkowe							
600	Transport i łączność			3 000 000,00	-758 486,76	0,00	2 241 513,24
	60016	Drogi publiczne gminne		3 000 000,00	-758 486,76	0,00	2 241 513,24
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	-758 486,76	0,00	2 241 513,24
801	Oświata i wychowanie			842 000,00	-842 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 000,00	-842 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		842 000,00	-842 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 000,00	-842 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	842 000,00	-842 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			173 695,00	-40 758,00	193 174,55	326 111,55
			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	173 695,00	-40 758,00	0,00	132 937,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		173 695,00	-40 758,00	0,00	132 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 695,00	-40 758,00	0,00	132 937,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	173 695,00	-40 758,00	0,00	132 937,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	193 174,55	193 174,55
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	193 174,55	193 174,55
926	Kultura fizyczna			774 800,00	-38 600,00	0,00	736 200,00
	92695	Pozostała działalność		274 800,00	-38 600,00	0,00	236 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 800,00	-38 600,00	0,00	236 200,00

<i>majątkowe</i> <i>razem:</i>				7 035 495,00	-1 679 844,76	193 174,55	5 548 824,79
			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	2 235 695,00	-882 758,00	0,00	1 352 937,00

Ogółem:				70 401 999,21	-1 743 944,76	424 098,61	69 082 153,06
			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	2 246 863,43	-882 758,00	0,00	1 364 105,43

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842 000,00	-842 000,00	-842 000,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	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
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 049 600,65	2 949 600,65	2 541 664,65	1 977 613,93	564 050,72	290 000,00	117 936,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 474,95	-1 474,95	-1 474,95	-1 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 345,48	1 345,48	1 345,48	0,00	1 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 049 471,18	2 949 471,18	2 541 535,18	1 976 138,98	565 396,20	290 000,00	117 936,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	119 962,93	119 962,93	119 962,93	119 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 474,95	-1 474,95	-1 474,95	-1 474,95	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		
						po zmianach	118 487,98	118 487,98	118 487,98	118 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	90 950,72	90 950,72	90 950,72	0,00	90 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 345,48	1 345,48	1 345,48	0,00	1 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	92 296,20	92 296,20	92 296,20	0,00	92 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 909 260,39	3 649 260,39	3 408 224,24	2 902 363,00	505 861,24	0,00	185 194,00	55 842,15	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-855,89	-855,89	-855,89	-855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	70 825,62	825,62	825,62	0,00	825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 979 230,12	3 649 230,12	3 408 193,97	2 901 507,11	506 686,86	0,00	185 194,00	55 842,15	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	183 180,00	183 180,00	183 180,00	183 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-855,89	-855,89	-855,89	-855,89	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		
						po zmianach	182 324,11	182 324,11	182 324,11	182 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	134 257,24	134 257,24	134 257,24	0,00	134 257,24	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	825,62	825,62	825,62	0,00	825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	135 082,86	135 082,86	135 082,86	0,00	135 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	726 709,72	726 709,72	645 305,72	566 926,00	78 379,72	0,00	81 404,00	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	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	728 816,72	728 816,72	645 305,72	566 926,00	78 379,72	0,00	83 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	7 895,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 472,00	9 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	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	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina		przed zmianą	14 230 155,00	14 230 155,00	587 155,00	340 545,00	246 610,00	0,00	13 643 000,00	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	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 230 520,00	14 230 520,00	587 520,00	340 545,00	246 975,00	0,00	13 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	22 740,00	22 740,00	22 740,00	17 140,00	5 600,00	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	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 105,00	23 105,00	23 105,00	17 140,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	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			
			zwiększenie	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 991 868,35	6 443 073,64	6 435 073,64	1 659 562,00	4 775 511,64	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 794,71	2 548 794,71	390 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-158 238,38	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 066,38	-158 066,38	-92 829,00	
			zwiększenie	377 364,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 192,00	375 192,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	2 765 920,33	2 765 920,33	297 171,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1 097 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	390 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 829,00	-92 829,00	-92 829,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 004 426,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 171,00	1 001 171,00	297 171,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	173 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 695,00	173 695,00	173 695,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 757,00	-40 757,00	-40 757,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 938,00	132 938,00	132 938,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	216 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 305,00	216 305,00	216 305,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 072,00	-52 072,00	-52 072,00	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	164 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 233,00	164 233,00	164 233,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 979 368,09	1 949 368,09	1 949 368,09	199 350,00	1 750 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 981 368,09	1 951 368,09	1 951 368,09	199 178,00	1 752 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	155 874,00	155 874,00	155 874,00	155 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	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
				po zmianach	155 702,00	155 702,00	155 702,00	155 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 742 368,09	1 742 368,09	1 742 368,09	0,00	1 742 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 744 368,09	1 744 368,09	1 744 368,09	0,00	1 744 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	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	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	60 000,00	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	
				zwiększenie	350 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 192,00	350 192,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 192,00	410 192,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	350 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 192,00	350 192,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 192,00	350 192,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 524 671,38	1 700 234,00	1 700 234,00	2 000,00	1 698 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 437,38	824 437,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 237,38	-65 237,38	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	2 459 434,00	1 700 234,00	1 700 234,00	2 000,00	1 698 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 200,00	759 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	824 437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 437,38	824 437,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 237,38	-65 237,38	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	759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 200,00	759 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	4 187 644,23	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	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność		przed zmianą	759 644,23	94 644,23	94 644,23	30 666,14	63 978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	724 644,23	94 644,23	94 644,23	30 666,14	63 978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	77 240 490,91	56 853 594,20	38 932 684,30	22 630 056,07	16 302 628,23	1 710 000,00	15 640 067,75	55 842,15	0,00	515 000,00	20 386 896,71	20 386 896,71	3 997 602,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 479 360,50	-37 294,12	-37 294,12	-6 794,12	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 442 066,38	-3 442 066,38	-1 114 829,00	0,00
			zwiększenie	1 062 083,12	120 891,12	103 871,12	12 000,00	91 871,12	11 000,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 192,00	941 192,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 823 213,53	56 937 191,20	38 999 261,30	22 635 261,95	16 363 999,35	1 721 000,00	15 646 087,75	55 842,15	0,00	515 000,00	17 886 022,33	17 886 022,33	2 882 773,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Anna Borkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
1.	Dochody		69 082 153,06
2.	Wydatki		74 823 213,53
3.	Wynik budżetu		-5 741 060,47
Przychody ogółem:			10 852 648,35
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 955	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 852 648,35
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

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku

Artur Borkowski

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490		1 934 000,00	900	90002	4010	plan	155 874,00
		0640	plan	6 000,00				zmiana	-172,00
			zmiana	2 000,00				<i>po zmianie</i>	155 702,00
			<i>po zmianie</i>	8 000,00			4040	11 884,00	
		0910		4 000,00			4110	27 646,00	
							4120	3 946,00	
							4210	810,00	
							4300	plan	1 707 000,00
								zmiana	2 000,00
								<i>po zmianie</i>	1 709 000,00
							4410	3 000,00	
							4440	plan	3 840,00
								zmiana	172,00
								<i>po zmianie</i>	4 012,00
			6060	30 000,00					
Ogółem dochody				1 944 000,00	Ogółem wydatki				1 944 000,00
				2 000,00					2 000,00
				1 946 000,00					1 946 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
 Artur Borkowski

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			plan	1 240 000,00	
					zmiana	11 000,00	
					po zmianie	1 251 000,00	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		plan	1 240 000,00
						zmiana	11 000,00
						po zmianie	1 251 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				405 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie		140 000,00	
				Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		150 000,00	
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku			115 000,00
Ogółem					plan	1 645 000,00	
					zmiana	11 000,00	
					po zmianie	1 656 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku

 Artur Borkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	921	92109	6220	Centrum Kultury i Czytelnictwa - dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego		30 000,00
				Centrum Kultury i Czytelnictwa - dotacja celowa na zakup altany szybkorozkładanej wykorzystywanej jako zadaszenie na scenę plenerową	plan	0,00
					zmiana	4 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>4 000,00</i>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	752	75295	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz upowszechnianie treści patriotycznych.		10 000,00
2	754	75414	2360	Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej		10 000,00
3	851	85154	2360	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka		30 000,00
4	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		15 000,00
Ogółem					plan	95 000,00
					zmiana	4 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>99 000,00</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku

 Artur Borowski

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	900	90095	6050	Bolesławowo	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo		10 729,58	0,00	10 729,58
2	900	90015	6050	Borowa Góra	Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze		35 500,00	0,00	35 500,00
3	921	92195	4170	Cupel	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 500,00	5 500,00	0,00
			4210				3 521,61	3 521,61	0,00
			4300				500,00	500,00	0,00
4	900	90015	6050	Dosin	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		22 525,01	0,00	22 525,01
5	900	90095	6050	Dębe	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębe		24 400,00	0,00	24 400,00
6	900	90095	6050	Dębinki	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki		10 765,11	0,00	10 765,11
7	600	60016	4270	Gąsiorowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa		5 000,00	5 000,00	0,00
	010	01010	4300		Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00	0,00
8	926	92695	6050	Izbica	Budowa gminnego boiska sportowego w miejscowości Izbica		15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210				2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				3 000,00	3 000,00	0,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	750	75095	4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Wykonanie koszulek z logo gminy		1 180,00	1 180,00	0,00
	600	60016	6050		Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie		7 000,00	0,00	7 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 100,00	4 100,00	0,00
			4210			plan	500,00	500,00	0,00
						zmiana	-500,00	-500,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00
			4300			plan	2 400,00	2 400,00	0,00
						zmiana	500,00	500,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	2 900,00	2 900,00	0,00
16	900	90095	4300	Łacha	Zagospodarowanie publicznego terenu w sołectwie Łacha		13 820,55	13 820,55	0,00
17	900	90095	6050	Marynino	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie		9 824,85	0,00	9 824,85
			Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa Marynino na spotkania sołeckie wraz z zagospodarowaniem terenu			5 000,00	0,00	5 000,00	
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						zmiana	-500,00	-500,00	0,00
			<i>po zmianie</i>			4 500,00	4 500,00	0,00	
			4170			plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	500,00	500,00	0,00
<i>po zmianie</i>	500,00	500,00		0,00					
18	921	92195	4170	Nowa Wieś	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4210				1 338,76	1 338,76	0,00
			4300				1 000,00	1 000,00	0,00
19	926	92695	4210	Skubianka	Utrzymanie gminnego boiska sportowego		3 526,23	3 526,23	0,00
			4300				400,00	400,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance		10 000,00	0,00	10 000,00
20	900	90095	6050	Stasi Las	Ogrodzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		32 224,26	0,00	32 224,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21	921	92195	4210	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
22	750	75095	6050	Wierzbica	Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa w miejscowości Wierzbica	plan	4 000,00	0,00	4 000,00
			zmiana			-4 000,00	0,00	-4 000,00	
			po zmianie			0,00	0,00	0,00	
	4300	plan	0,00			0,00	0,00		
	zmiana	4 000,00	4 000,00			0,00			
	po zmianie	4 000,00	4 000,00			0,00			
900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbicy		16 813,53	0,00	16 813,53		
921	92195	4170	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 500,00	5 500,00	0,00		
		4300			2 500,00	2 500,00	0,00		
23	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont świetlicy wiejskiej		14 744,29	14 744,29	0,00
24	750	75095	4300	Wola Smolana	Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Wola Smolana		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		10 200,00	10 200,00	0,00
25	600	60016	4300	Zabłocie	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		12 790,22	12 790,22	0,00
26	900	90015	6050	Zalesie Borowe	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej		9 237,38	0,00	9 237,38
Ogółem						plan	458 046,75	158 321,66	299 725,09
						zmiana	0,00	4 000,00	-4 000,00
						po zmianie	458 046,75	162 321,66	295 725,09

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	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	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
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		100 000,00	100 000,00					UMiG
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		848 300,00	718 300,00	130 000*				UMiG
7	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		30 000,00	30 000,00					UMiG
8	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem		23 000,00	23 000,00					UMiG
9	750	75085	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 000,00	12 000,00					ZOSiP
10	750	75095	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa w miejscowości Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego	plan	4 000,00	4 000,00					UMiG
					zmiana	-4 000,00	-4 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
11	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska		100 000,00	100 000,00					UMiG
12	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego		11 200,00	11 200,00					SP Serock
13	801	80148	6060	Zakup wyparacza do naczyń		6 000,00	6 000,00					ZS Zegrze
14	801	80148	6060	Zakup taboretu gazowego		4 000,00	4 000,00					SP Jadwisin
15	851	85154	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Klubu Aktywności Społecznej		8 500,00	8 500,00					UMiG
16	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej		10 000,00	10 000,00					UMiG
17	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 500,00	12 500,00					OPS
18	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Serocka		20 000,00	20 000,00					UMiG
19	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Koszykowa Serock		34 000,00	34 000,00					UMiG
20	900	90002	6060	Zakup wagi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		30 000,00	30 000,00					MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	900	90005	6050	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	350 192,00	157 016,45		193 174,55		
					<i>po zmianie</i>	<i>350 192,00</i>	<i>157 016,45</i>		<i>193 174,55</i>		
22	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
23	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
24	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
25	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, Serock		200 000,00	10 000,00	190 000*			UMiG
26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.977,37 zł)		20 000,00	20 000,00				UMiG
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		35 500,00	35 500,00				UMiG
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 9.237,38 zł)	plan	9 237,38	9 237,38				UMiG
					zmiana	2 762,62	2 762,62				
					<i>po zmianie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>				
29	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego		45 000,00	45 000,00				MGZGK
30	900	90095	6050	Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		40 000,00	40 000,00				UMiG
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Bug w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
32	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
33	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		32 224,26	32 224,26				UMiG
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego		10 765,11	10 765,11				UMiG
35	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbicy - w ramach funduszu sołeckiego		16 813,53	16 813,53				UMiG
36	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie - w ramach funduszu sołeckiego		9 824,85	9 824,85				UMiG
37	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
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo - w ramach funduszu sołeckiego		10 729,58	10 729,58				UMiG
39	900	90095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku izby pamięci	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	25 000,00	25 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>				
40	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w miejscowości Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					<i>plan</i>	<i>2 355 294,71</i>	<i>1 645 294,71</i>	<i>710 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
					<i>zmiana</i>	<i>373 954,62</i>	<i>180 779,07</i>	<i>0,00</i>	<i>193 174,55</i>	<i>0,00</i>	
					<i>po zmianie</i>	<i>2 729 249,33</i>	<i>1 826 073,78</i>	<i>710 000,00</i>	<i>193 174,55</i>	<i>0,00</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe											
41	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"		3 602,00				3 602,00	UMiG
42	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00				UMiG
43	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		60 000,00	60 000,00				UMiG
44	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego dla Centrum Kultury i Czytelnictwa		30 000,00	30 000,00				UMiG
45	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup altany szybkorozkładanej dla Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	4 000,00	4 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>				
Razem wydatki majątkowe					<i>plan</i>	<i>113 602,00</i>	<i>110 000,00</i>			<i>3 602,00</i>	
					<i>zmiana</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>			<i>0,00</i>	
					<i>po zmianie</i>	<i>117 602,00</i>	<i>114 000,00</i>			<i>3 602,00</i>	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
46	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		10 000,00	10 000,00				UMiG
47	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		2 835 000,00	253 000,00			2 582 000,00	UMiG
						w tym	w tym			w tym	
						1. 2 600 000,00	1. 18 000,00			1. 2 582 000,00	
						2. 200 000,00	2. 200 000,00			2. 0,00	
		3. 35 000,00	3. 35 000,00			3. 0,00					
48	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		100 000,00	100 000,00				UMiG
49	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		10 000,00	10 000,00				UMiG
50	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
51	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		10 000,00	10 000,00				UMiG
52	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		15 000,00	15 000,00				UMiG
53	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		10 000,00	10 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock - Wierzbica	plan	7 418 000,00	4 418 000,00			3 000 000,00	UMiG
					zmiana	-2 198 000,00	-1 439 514,00			-758 486,00	
					<i>po zmianie</i>	<i>5 220 000,00</i>	<i>2 978 486,00</i>			<i>2 241 514,00</i>	
55	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
56	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		30 000,00	30 000,00				UMiG
57	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		10 000,00	10 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie		10 000,00	10 000,00				UMiG
59	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock	plan	150 000,00	50 000,00	100 000*			UMiG
					zmiana	-25 000,00	-25 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>125 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100 000*</i>			
60	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		750 000,00	150 000,00	600 000*		UMiG	
61	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	plan	1 130 000,00	108 000,00			1 022 000,00	UMiG
					zmiana	-530 000,00	492 000,00			-1 022 000,00	
					<i>po zmianie</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>			<i>0,00</i>	
62	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		1 000 000,00	150 000,00	850 000*		UMiG	
63	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		15 000,00	15 000,00			UMiG	
64	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		20 000,00	20 000,00			UMiG	
65	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		50 000,00	10 000,00	40 000*		UMiG	
66	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		50 000,00	10 000,00	40 000*		UMiG	
67	801	80110	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	plan	260 000,00	10 000,00	250 000*			UMiG
					zmiana	70 000,00	0,00	70 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>330 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>320 000*</i>			
68	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		10 000,00	10 000,00			UMiG	
69	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		10 000,00	10 000,00				UMiG
						8 000,00	8 000,00				
						1 000,00	1 000,00				
						1 000,00	1 000,00				
70	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		500 000,00	50 000,00	450 000*		UMiG	
71	900	90001	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego	plan	400 000,00	10 000,00			390 000,00	UMiG
					zmiana	-92 829,00	0,00			-92 829,00	
					<i>po zmianie</i>	<i>307 171,00</i>	<i>10 000,00</i>			<i>297 171,00</i>	
72	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne		100 000,00	100 000,00			UMiG	
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00			UMiG	
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej	plan	220 000,00	10 000,00	210 000*			UMiG
					zmiana	-70 000,00	0,00	-70 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>140 000*</i>			
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej		60 000,00	10 000,00	50 000*		UMiG	
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00			UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	2 000,00	2 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>				
79	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	
80	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
81	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa		30 000,00	30 000,00				UMiG
82	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		80 000,00	30 000,00	50 000*			UMiG
83	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		1 500 000,00	100 000,00	900 000*	500 000,00		UMiG
84	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku		60 000,00	60 000,00				UMiG
85	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	plan	650 000,00	375 200,00		274 800,00		UMiG
					zmiana	-35 000,00	3 600,00		-38 600,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>615 000,00</i>	<i>378 800,00</i>		<i>236 200,00</i>		
<i>Inwestycje wieloletnie</i>					<i>plan</i>	<i>17 918 000,00</i>	<i>6 359 200,00</i>	<i>3 790 000,00</i>	<i>3 774 800,00</i>	<i>3 994 000,00</i>	
					<i>zmiana</i>	<i>-2 878 829,00</i>	<i>-966 914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-797 086,00</i>	<i>-1 114 829,00</i>	
					<i>po zmianie</i>	<i>15 039 171,00</i>	<i>5 392 286,00</i>	<i>3 790 000,00</i>	<i>2 977 714,00</i>	<i>2 879 171,00</i>	
<i>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</i>					<i>plan</i>	<i>20 386 896,71</i>	<i>8 114 494,71</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>3 774 800,00</i>	<i>3 997 602,00</i>	
					<i>zmiana</i>	<i>-2 500 874,38</i>	<i>-782 134,93</i>	<i>0,00</i>	<i>-603 911,45</i>	<i>-1 114 829,00</i>	
					<i>po zmianie</i>	<i>17 886 022,33</i>	<i>7 332 359,78</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>3 170 888,55</i>	<i>2 882 773,00</i>	

* obligacje komunalne

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 346/XXXIII/2017
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 15 maja 2017r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się plan dochodów w §0580 w wysokości 17.000 zł z tytułu naliczenia kar umownych wykonawcy, w związku z nieterminowym wykonaniem dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dosin, Skubianka, i Jachranka oraz wprowadza się plan dochodów w §0830 w kwocie 10.000 zł z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej.

Dział 600

Rozdział 60016

W związku przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Warszawskiej i Pułtuskiej w m. Serock – Wierzbica” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, zmniejsza się plan dochodów w §6330 o kwotę 758.486,76 zł,

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan dochodów w §0970 o kwotę 6.000 zł w związku z nieterminową wpłatą za udostępnienie słupów za rok 2016.

Dział 750

Rozdział 75023

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 8.000 zł z tytułu nadpłaty podatku dochodowego za 2016r.

Rozdział 75075

Uzyskano środki finansowe stanowiące dotację celową w formie pomocy finansowej z Powiat Legionowski na organizację święta Patrona Serocka Św. Wojciecha w wysokości 10.000 zł.

Dział 756

Rozdział 75618

Zwiększa się plan dochodów w §0490 o kwotę 17.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej z uwagi na większą ilość niż planowano postępowań dotyczących tych opłat. Wprowadza się plan dochodów w §0590 w wysokości 321 zł z tytułu wpływu wnoszonych opłat za zezwolenia na przewozy pasażerskie. W związku ze zmianą klasyfikacji przenosi się plan dochodów z §0690 w wysokości 100 zł do §0640.

Dział 801

Rozdział 80101

W związku z brakiem dofinansowania ze środków unijnych na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu” zmniejsza się plan dochodów w §6207 o kwotę 842.000 zł .

Rozdział 80103, 80104, 80106

W związku ze zmianą klasyfikacji przenosi się plan dochodów z §0970 w łącznej wysokości 64.000 zł do §0830.

Dział 852

Rozdział 85216

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 35/2017 z dnia 13 kwietnia 2017r. zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 3.913 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85295

W związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń (za okres wrzesień – grudzień 2016 roku) wynikających z Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+ wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 700 zł.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza plan dochodów w §6207 o kwotę 40.758 zł na dofinansowaniu zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego” w ramach działania gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan dochodów w §0640 o kwotę 2.000 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Rozdział 90005

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przystąpieniem gminy do realizacji projektu polegającego na wymianie systemów grzewczych pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock” wprowadza się plan dochodów §6280 w wysokości 193.174,55 zł stanowiący środki na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz w §0830 w wysokości 91.534,0 zł, stanowiące planowane wpłaty dokonywane przez mieszkańców gminy.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 356 zł z tytułu zwrotu kosztów rozliczenia zużycia energii z lat ubiegłych.

Dział 926

Rozdział 92695

W związku z podpisanym aneksem o dofinansowanie zadania „Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zmniejsza się plan dochodów w §6330 o kwotę 38.600 zł.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 2.198.000 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w Serock – Wierzbica”. Zmniejszenie kwoty wynika z korzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania i zawarciu umowy na niższą kwotę niż planowano.

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów remontu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przy ul. Pułtuskiej. Środki przenosi się z powstałych oszczędności powstałych w rozdziale 60016 §4270.

Rozdział 70005

W związku z większą niż planowano ilością postępowań administracyjnych wszczętych z urzędu dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej i opłat planistycznych oraz wyższych niż planowano kosztów dzierżawy nieruchomości zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 12.000 zł.

Wprowadza się plan wydatków w §4260 w kwocie 1.000 zł na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem energii elektrycznej.

Rozdział 70095

Wprowadza się plan wydatków w §4600 w kwocie 10.800 zł, w §4580 w kwocie 1.700 zł oraz w §4610 w kwocie 3.000 zł stanowiące wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Dział 710

Rozdział 71004

Zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów związanych z koniecznością sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań na posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej oraz sporządzenia odpisu taksacyjnego do wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w procedurze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja G1.

Dział 750

Rozdział 75023

W związku ze zmianą ustawy o wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2017 zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 5.333 zł.

Rozdział 75075

W związku z realizacją projektu „Izba Pamięci i Tradycji Rybackich” zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 7.500 zł na pokrycie honorariów związanych z redakcją merytoryczną treści historycznych do multimediiów oraz na pokrycie kosztów związanych z prelekcją i odczytami.

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją pikniku historycznego w ramach obchodów 600 – lecia nadania praw miejskich miastu Serock, które były planowane w niewystarczającej wysokości.

Rozdział 75085

W związku z ustawową zmianą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2017 zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 871,49 zł. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4040.

Rozdział 75095

W związku z niższym kosztem wykonania tablic informacyjnych (poniżej 3.500 zł) przenosi się środki w wysokości 4.000 zł z §6050 do §4300.

Dział 754

Rozdział 75416

W związku ze zmianą ustawy o wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2017 zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 1.602 zł.

Dział 801

Rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80148, 80195

W związku z ustawową zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2017 zwiększa się plan wydatków w §4440 o łączną kwotę 5.750,63 zł. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności z §§4040.

Rozdział 80101

W związku z brakiem dofinansowania ze środków unijnych wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu” polegające na:

- zwiększeniu §6050 o kwotę 492.000 zł ,
- zmniejszeniu §6057 się o kwotę 842.000 zł oraz §6059 o kwotę 180.000 zł.

Zadanie to będzie realizowane przez gminę w ramach środków własnych.

Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 70.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku ” w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki finansowe.

Dział 852

Rozdział 85216

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 35/2017 z dnia 13 kwietnia 2017r. zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 3.913 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

W związku z ustawową zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 277 zł.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 7.000 zł na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem projektu „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku”.

Dział 854

Rozdział 85415

Wprowadza się plan wydatków w §§3240, 3260 w łącznej wysokości 2.107 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego w realizacji programu „Pomoc materialna dla uczniów”.

Dział 855

Rozdział 85504

W związku z ustawową zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 365 zł.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan wydatków w §§6057, 6059 o łączną kwotę 92.829 zł, w związku z uzyskaniem korzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego”. Zawarto umowę z wykonawcą na niższą kwotę niż planowano.

Rozdział 90002

W związku z ustawową zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2017, zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 172 zł. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4010. Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty pocztowej.

Rozdział 90005

W związku z przystąpieniem przez gminę do realizacji zadania pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock” wprowadza się plan wydatków w §6050 w wysokości 350.192 zł.

Rozdział 90015

Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków w §6050:
 - „Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza – oświetlenie drogi gminnej – o kwotę 2.762,62 zł,
 - „Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa – oświetlenie drogi gminnej o kwotę 2.000 zł.
Zwiększenie planu wydatków związane jest z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki.
- zmniejszeniu planu wydatków w §6050 o kwotę 70.000 zł na zadaniu „Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska – oświetlenie drogi gminnej”. Zmniejszenie kwoty wynika z korzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 25.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie klimatyzacji w budynku Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku". Środki przenosi się z powstałych oszczędności z działu 750 rozdział 75023 §6050.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się dotację celową w §6220 w wysokości 4.000 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na zakup altany szybko rozkładanej wykorzystywanej jako zadaszenie nad scenę plenerową.

Zwiększa się dotację podmiotową w §2480 w wysokości 11.000 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na organizację festynu z okazji obchodów „Święta Patrona Serocka św. Wojciecha”.

Rozdział 92195

Dokonuje się zmian w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach, polegających na:

- Ludwinowo Zegrzyńskie – przenosi się środki w wysokości 500 zł z §4210 do 4300 na wykonanie nagród za udział w konkursach organizowanych podczas cyklicznej imprezy sołeckiej Ludwiki 2017,
- Marynino – przenosi się środki w wysokości 500 zł z §4300 do §4170, gdyż umowa na prowadzenie cyklicznej imprezy sołeckiej zostanie podpisana z osobą fizyczną a nie prowadzącą działalność gospodarczą.

Dział 926

Rozdział 92695

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 35.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie”. Zmniejszenie kwoty wynika z korzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.

Prezycy Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski