

Uchwała Nr 436/XL/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 stycznia 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze 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 2017r., poz. 2077), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2018r., 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 174.650,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 71.665.011,74 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 68.302.671,74 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.362.340,00 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 61.500,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 236.150,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 73.942.350,27 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 59.139.791,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.802.558,67 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.277.338,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000 zł,
 - pożyczek w wysokości 1.000.000 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 77.338,53 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.467.116,41 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- 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 77.338,53 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.800.000 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, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.389.777,88 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 5.189.777,88 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 437.435,80 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.583.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

1. Zmienia się wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 548.357,79 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 548.357,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 6.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 8.

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

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski
Stanisław Paszkowski

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze- nie	Zwiększe- nie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600	Transport i łączność			0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
855	Rodzina			14 771 101,00	0,00	19 650,00	14 790 751,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 639 050,00	0,00	19 650,00	10 658 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	650,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
bieżące razem:				68 128 021,74	0,00	174 650,00	68 302 671,74
			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	612 699,74	0,00	0,00	612 699,74
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 362 340,00	0,00	0,00	3 362 340,00
			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	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
Ogółem:				71 490 361,74	0,00	174 650,00	71 665 011,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 699,74	0,00	0,00	1 741 699,74

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	6 704 508,46	2 156 508,46	2 156 508,46	0,00	2 156 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 000,00	4 548 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 859 508,46	2 326 508,46	2 326 508,46	0,00	2 326 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 000,00	4 533 000,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		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	0,00		
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5 913 590,46	1 415 590,46	1 415 590,46	0,00	1 415 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 000,00	4 498 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 913 590,46	1 430 590,46	1 430 590,46	0,00	1 430 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 015 340,46	1 015 340,46	1 015 340,46	0,00	1 015 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 030 340,46	1 030 340,46	1 030 340,46	0,00	1 030 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 000,00	4 443 000,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	8 234 691,89	7 959 691,89	7 672 491,89	5 966 056,00	1 706 435,89	0,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 234 691,89	7 984 691,89	7 697 491,89	5 966 056,00	1 731 435,89	0,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	6 667 823,00	6 397 823,00	6 385 823,00	5 213 108,00	1 172 715,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 667 823,00	6 417 823,00	6 405 823,00	5 213 108,00	1 192 715,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			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	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
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	254 333,89	249 333,89	189 333,89	0,00	189 333,89	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 333,89	254 333,89	194 333,89	0,00	194 333,89	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 503,89	21 503,89	21 503,89	0,00	21 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	26 503,89	26 503,89	26 503,89	0,00	26 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	18 634 838,00	17 243 838,00	16 257 237,00	12 814 160,00	3 443 077,00	233 000,00	753 601,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 634 838,00	17 254 838,00	16 268 237,00	12 814 160,00	3 454 077,00	233 000,00	753 601,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 832 912,00	8 747 912,00	8 328 853,00	7 135 873,00	1 192 980,00	0,00	419 059,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 832 912,00	8 752 912,00	8 333 853,00	7 135 873,00	1 197 980,00	0,00	419 059,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 645,00	148 645,00	148 645,00	0,00	148 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	153 645,00	153 645,00	153 645,00	0,00	153 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	607 040,00	601 040,00	599 440,00	290 942,00	308 498,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 040,00	607 040,00	605 440,00	290 942,00	314 498,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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
855		Rodzina		przed zmianą	14 960 150,00	14 960 150,00	667 350,00	414 570,00	252 780,00	0,00	14 292 800,00	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	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 979 800,00	14 979 800,00	687 000,00	414 570,00	272 430,00	0,00	14 292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	10 639 050,00	10 639 050,00	158 250,00	110 300,00	47 950,00	0,00	10 480 800,00	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	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 658 700,00	10 658 700,00	177 900,00	110 300,00	67 600,00	0,00	10 480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	2 082 714,72	1 864 450,00	1 826 750,00	989 450,00	837 300,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	218 264,72	218 264,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 082 714,72	1 874 950,00	1 837 250,00	989 450,00	847 800,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 764,72	207 764,72	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	1 777 450,00	1 771 950,00	1 771 250,00	975 450,00	795 800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 777 450,00	1 777 450,00	1 776 750,00	975 450,00	801 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 578,00	124 578,00	124 578,00	0,00	124 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 078,00	130 078,00	130 078,00	0,00	130 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	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	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
92695	Pozostała działalność		przed zmianą	88 264,72	55 500,00	55 500,00	14 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 764,72	32 764,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 264,72	60 500,00	60 500,00	14 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,72	27 764,72	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 764,72	32 764,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	27 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,72	27 764,72	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	73 767 700,27	58 903 641,60	39 843 899,14	24 341 610,82	15 502 288,32	1 574 700,00	16 416 424,00	658 618,46	0,00	410 000,00	14 864 058,67	14 864 058,67	1 834 530,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00	-61 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	236 150,00	236 150,00	236 150,00	0,00	236 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 942 350,27	59 139 791,60	40 080 049,14	24 341 610,82	15 738 438,32	1 574 700,00	16 416 424,00	658 618,46	0,00	410 000,00	14 802 558,67	14 802 558,67	1 834 530,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
1.	Dochody		71 665 011,74
2.	Wydatki		73 942 350,27
3.	Wynik budżetu		-2 277 338,53
Przychody ogółem:			7 467 116,41
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	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 467 116,41
Rozchody ogółem:			5 189 777,88
1.	Spląty kredytów, <i>w tym splata 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	437 435,80
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	2 583 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
 Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
				zmiana	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				po zmianie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				po zmianie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				po zmianie	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				0,00	20 530,00	0,00	20 530,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
71095	Pozostała działalność			0,00	20 530,00	0,00	20 530,00		
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	20 530,00	0,00	20 530,00		
Ogółem				plan	0,00	20 530,00	0,00	20 530,00	
				zmiana	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				po zmianie	155 000,00	175 530,00	155 000,00	20 530,00	

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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	6050	Borowa Góra	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra		30 000,00	0,00	30 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210				1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		11 373,00	11 373,00	0,00
2	900	90095	6050	Cupel	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Cupel		4 000,00	0,00	4 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 113,86	3 113,86	0,00
			4300				5 000,00	5 000,00	0,00
3	600	60016	4300	Dosin	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w miejscowości Dosin - oświetlenie drogi gminnej		18 310,04	0,00	18 310,04
4	900	90095	6050	Dębe	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe		27 395,57	0,00	27 395,57
	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
5	900	90095	6050	Dębinki	Wyposażenie placu zabaw w m. Dębinki		13 533,80	0,00	13 533,80
6	600	60016	4300	Gąsiorowo	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup sprzętu do obsługi spotkań sołeckich		3 100,00	3 100,00	0,00
			4300		Modernizacja tablicy informacyjnej sołectwa w miejscowości Gąsiorowo		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		3 939,27	3 939,27	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	900	90095	4300	Izbica	Utrzymanie gminnego placu zabaw		2 500,00	2 500,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. 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				4 000,00	4 000,00	0,00
8	010	01010	4300	Jadwisin	Usługi związane z opracowaniem map projektowych budowy kanalizacji		1 373,10	1 373,10	0,00
	600	60016	6050		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		21 000,00	0,00	21 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
9	600	60016	6050	Jachranka	Wykonanie wiat przystankowych	plan	8 000,00	0,00	8 000,00
						zmiana	-8 000,00	0,00	-8 000,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
			4300			plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	8 000,00	8 000,00	0,00
						po zmianie	8 000,00	8 000,00	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy		1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	0,00	25 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210				3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00
10	600	60016	4300	Karolino	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		14 608,42	14 608,42	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy		800,00	800,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	700,00	700,00	0,00	
			4300			3 300,00	3 300,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	921	92195	4170	Kania Nowa	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 300,00	3 300,00	0,00
			4210				1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				7 100,00	7 100,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Kania Nowa		5 000,00	0,00	5 000,00

12	900	90095	4300	Ludwinowo Dębskie	Wykonanie elementów małej architektury na terenie sołectwa		9 400,00	9 400,00	0,00
	926	92695	6050		Doposażenie gminnego boiska w m. Ludwinowo Dębskie	plan	5 000,00	0,00	5 000,00
						zmiana	-5 000,00	0,00	-5 000,00
						<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4300			plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>

13	600	60016	4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Montaż ławek na terenie publicznym w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie		5 500,00	5 500,00	0,00
			6050		Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie	plan	7 000,00	0,00	7 000,00
						zmiana	-7 000,00	0,00	-7 000,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
						plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	7 000,00	7 000,00	0,00
	po zmianie	7 000,00				7 000,00	0,00		
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy		1 180,00	1 180,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 700,00	4 700,00	0,00
			4210				1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				5 100,00	5 100,00	0,00

14	010	01010	6060	Marynino	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi		19 000,00	0,00	19 000,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		1 700,00	1 700,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 415,82	3 415,82	0,00
			4300				600,00	600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	900	90095	4300	Nowa Wieś	Utrzymanie gminnego placu zabaw		1 000,00	1 000,00	0,00
			6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś		5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		6 779,45	6 779,45	0,00
16	900	90095	4210	Skubianka	Zakup ławostołów do altany w Skubiance		3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance		17 256,98	0,00	17 256,98
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300				2 500,00	2 500,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				500,00	500,00	0,00
17	900	90095	6050	Stasi Las	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		40 024,54	0,00	40 024,54
18	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4210				4 000,00	4 000,00	0,00
			4300				1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00	0,00
19	921	92195	4170	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 500,00	4 500,00	0,00
			4300				3 500,00	3 500,00	0,00
	926	92695	6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica		27 764,72	0,00	27 764,72
20	600	60016	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Modernizacja drogi na terenie sołectwa		18 104,22	18 104,22	0,00
21	600	60016	4300	Wola Smolana	Równanie i zwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra na terenie sołectwa		9 000,00	9 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		7 684,29	7 684,29	0,00
22	600	60016	4300	Zabłocie	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		15 796,82	15 796,82	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup ławek i stołów służącym spotkaniom sołeckim		3 403,89	3 403,89	0,00	
			6060		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	plan	5 000,00	0,00	5 000,00	
						zmiana	-5 000,00	0,00	-5 000,00	
						po zmianie	0,00	0,00	0,00	
			4210			plan	0,00	0,00	0,00	
						zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00	
						po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00	
			Ogółem						plan	548 357,79
zmiana	0,00	25 000,00							-25 000,00	
po zmianie	548 357,79	260 072,14							288 285,65	

h

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		50 000,00	50 000,00				UMiG
2	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi Marynino (w tym fundusz sołecki w wysokości 19.000 zł)		60 000,00	60 000,00				UMiG
3	600	60016	6060	Zakup piaskarko - solarki do posypywania dróg gminnych		40 000,00	40 000,00				MGZGK
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka i K. Wielkiego		300 000,00	300 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zegrzu ul. Groszkowskiego na odcinku Grobelki		130 000,00	130 000,00				UMiG
6	600	60016	6050	Wykonanie wiat przystankowych w m. Jachranka - w ramach funduszu soleckiego	plan	8 000,00	8 000,00				UMiG
					zmiana	-8 000,00	-8 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
7	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Ludwinowo Zegrzyńskie - w ramach funduszu soleckiego	plan	7 000,00	7 000,00				UMiG
					zmiana	-7 000,00	-7 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
8	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo		50 000,00	50 000,00				UMiG
9	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		800 000,00	300 000,00	500 000*			UMiG
10	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
11	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Zalesie Borowe na spotkania sołeckie - w ramach funduszu soleckiego	plan	5 000,00	5 000,00				UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
12	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		200 000,00	200 000,00				UMiG
13	801	80101	6060	Zakup pieca gazowego do podgrzewania wody	plan	5 000,00	5 000,00				SP Jadwisin
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	801	80148	6060	Zakup obieraczki do warzyw	plan	6 000,00	6 000,00				SP Jadwisin
					zmiana	-6 000,00	-6 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
15	851	85154	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z odwodnieniem terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej		80 000,00	80 000,00				UMiG
16	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		92 000,00	92 000,00				OPS
17	852	85295	6067 6069	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych		54 000,00	0,00			54 000,00	OPS
18	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach Jadwisin, Seroch, Izbica		100 000,00	100 000,00				UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Dosin - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		18 310,04	18 310,04				UMiG
20	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		70 000,00	70 000,00				MGZGK
21	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki w wysokości 40.024,54 zł)		540 024,54	60 024,54			480 000,00	UMiG
22	900	90095	6050	Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.256,98 zł)		400 000,00	400 000,00				UMiG
23	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska		100 000,00	100 000,00				UMiG
24	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego		13 533,80	13 533,80				UMiG
25	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra - w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG
26	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectw Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel - w ramach funduszu sołeckiego		14 000,00	14 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - w ramach funduszu sołeckiego		27 395,57	27 395,57				UMiG
29	926	92604	6060	Zakup wózka do malowania linii na trawiastych boiskach piłkarskich	plan	5 500,00	5 500,00				OSiR
					zmiana	-5 500,00	-5 500,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
30	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego		27 764,72	27 764,72				UMiG
31	926	92695	6050	Doposażenie gminnego boiska w m. Ludwinowo Dębskie - w ramach funduszu sołeckiego	plan	5 000,00	5 000,00				UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 273 528,67	2 239 528,67	500 000,00	0,00	534 000,00	
					zmiana	-61 500,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	3 212 028,67	2 178 028,67	500 000,00	0,00	534 000,00	
Wydatki majątkowe											
32	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"		20 530,00				20 530,00	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00				UMiG
34	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		96 000,00	96 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe						136 530,00	116 000,00	0,00	0,00	20 530,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie

35	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG
36	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)		2 700 000,00 w tym 1. 1 650 000,00 2. 300 000,00 3. 750 000,00	720 000,00 w tym 1. 370 000,00 2. 300 000,00 3. 50 000,00	700 000*		1 280 000,00	UMiG
37	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		1 000,00	1 000,00				UMiG
38	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
39	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		1 000,00	1 000,00				UMiG
40	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Zegrzu		150 000,00	150 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 21.000 zł)		320 000,00	320 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		1 700 000,00	741 210,00		958 790,00		UMiG
43	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		1 000,00	1 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		1 000,00	1 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance		1 000,00	1 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		1 700 000,00	700 000,00	1 000 000**			UMiG
47	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		200 000,00	200 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska		20 000,00	20 000,00				UMiG
50	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		220 000,00	220 000,00				UMiG
51	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 100 000,00	348 450,00		751 550,00		UMiG
52	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		100 000,00	100 000,00				UMiG
53	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		150 000,00	150 000,00				UMiG
54	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu		600 000,00	600 000,00				UMiG
55	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		250 000,00	250 000,00				UMiG
56	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		200 000,00	200 000,00				UMiG
57	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		300 000,00	300 000,00				UMiG
58	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jadwisinie		15 000,00	15 000,00				UMiG
59	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		300 000,00	300 000,00				UMiG
61	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		100 000,00	100 000,00				UMiG
62	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000,00	1 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		200 000,00	200 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Matejki - Niemna - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	100 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej		60 000,00	60 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		180 000,00	180 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobylkowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 25 000 zł)		60 000,00	60 000,00				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 20 000 zł)		70 000,00	70 000,00				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej		60 000,00	60 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej		120 000,00	120 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
77	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelni		1 000,00	1 000,00				UMiG
78	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		50 000,00	50 000,00				UMiG
79	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Jadwisinie		30 000,00	30 000,00				UMiG
80	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		100 000,00	100 000,00				
Inwestycje wieloletnie						11 454 000,00	6 763 660,00	1 700 000,00	1 710 340,00	1 280 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE						<i>plan</i>	14 864 058,67	9 119 188,67	2 200 000,00	1 710 340,00	1 834 530,00
						<i>zmiana</i>	-61 500,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	14 802 558,67	9 057 688,67	2 200 000,00	1 710 340,00	1 834 530,00

* obligacje komunalne

** pożyczki

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 436/XL/2018
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 29 stycznia 2018r.**

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60014

Wprowadza się dotację celową z Powiatu Legionowskiego w wysokości 155.000 zł, dotyczącą przejęcia zadania, polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Serock.

Dział 855

Rozdział 85501

W związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za okres kwiecień 2016r. – listopad 2017r. dla dwóch świadczeniobiorców, zwiększa się plan dochodów w §§0940, 0920 w łącznej wysokości 19.650 zł.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60014

Wprowadza się plan wydatków w §4300 w wysokości 155.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Serock.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan wydatków w §§2950, 4560 w łącznej wysokości 19.650 zł na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami.

Dział 600,750,801,926

Rozdział 60016, 75023, 75095, 80101, 80148, 92604, 92695

W związku z podwyższeniem kwoty limitu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych z kwoty 3.500 zł do kwoty 10.000 zł przenosi się plan wydatków w łącznej wysokości 61.500 zł z §§6050, 6060 do §§4210 i 4300.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski