

**Uchwała Nr 48/VI/2019**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 27 lutego 2019r.**

*w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2019r., 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 187.391,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 77.103.700,25 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 74.431.693,41 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.672.006,84 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.331,02 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 487.681,68 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 82.369.922,41 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 66.432.717,28 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.937.205,13 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.266.222,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.400.000 zł,
  - pożyczek w wysokości 1.100.000 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 766.222,16 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.628.520,40 zł., z tytułu:
  - pożyczek w wysokości 1.100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.400.000 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 766.222,16 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 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 1.362.298,24 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 3.362.298,24 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 502.956,16 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.690.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. 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 6 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 8 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

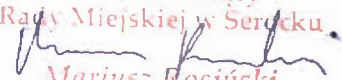
  
Adam Jankowski

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku

  
Mariusz Rostkiński

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
<b>bieżące</b>							
600	<b>Transport i łączność</b>			0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		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
852	<b>Pomoc społeczna</b>			999 391,81	0,00	118,00	999 509,81
			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	390 299,81	0,00	0,00	390 299,81
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		0,00	0,00	118,00	118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	118,00	118,00
855	<b>Rodzina</b>			13 758 902,00	0,00	473,00	13 759 375,00
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		2,00	0,00	473,00	475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	473,00	473,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>			72 890,00	0,00	31 800,00	104 690,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		0,00	0,00	31 800,00	31 800,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>74 244 302,41</b>	<b>0,00</b>	<b>187 391,00</b>	<b>74 431 693,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 464 069,41	0,00	0,00	1 464 069,41
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 672 006,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672 006,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 744,84	0,00	0,00	1 396 744,84
<b>Ogółem:</b>				<b>76 916 309,25</b>	<b>0,00</b>	<b>187 391,00</b>	<b>77 103 700,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 860 814,25	0,00	0,00	2 860 814,25

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński



## WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 626 056,33	3 221 056,33	3 221 056,33	0,00	3 221 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 781 056,33	3 376 056,33	3 376 056,33	0,00	3 376 056,33	0,00	3 376 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	70 087,60	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 087,60	35 087,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 087,60	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 087,60	35 087,60	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	70 087,60	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 087,60	35 087,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 087,60	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 087,60	35 087,60	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	188 697,48	167 600,00	167 600,00	11 600,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 829,48	167 600,00	167 600,00	11 600,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 329,48	26 329,48	26 329,48	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 197,48	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 329,48	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 329,48	26 329,48	26 329,48	0,00	0,00	0,00
6839			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00
760			Administracja publiczna	przed zmianą	8 847 463,00	8 627 463,00	8 335 263,00	6 321 977,00	2 013 286,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 907 463,00	8 687 463,00	8 395 263,00	6 321 977,00	2 073 286,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 095 332,00	6 875 332,00	6 858 332,00	5 426 166,00	1 432 176,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 155 332,00	6 935 332,00	6 918 332,00	5 426 166,00	1 492 176,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16







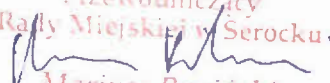
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 546 992,88	1 546 992,88	126 992,88	26 000,00	100 992,88	1 370 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 513,02	-3 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 513,02	3 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 992,88	1 546 992,88	126 992,88	26 000,00	100 992,88	1 370 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	158 291,61	158 291,61	108 291,61	26 000,00	82 291,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 513,02	-3 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 513,02	3 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 291,61	158 291,61	108 291,61	26 000,00	82 291,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 956,48	1 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 956,48	-1 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 956,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 118,30	1 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 118,30	-1 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 118,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	278,86	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-278,86	-278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	159,38	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159,38	-159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 381,48	11 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381,48	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	2 235,34	2 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 616,82	13 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 505,50	6 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505,50	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	1 277,68	1 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 783,18	7 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 553 560,97	2 216 306,00	1 939 171,00	965 294,00	973 877,00	200 000,00	38 000,00	39 135,00	0,00	0,00	337 254,97	337 254,97	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	63 627,66	36 977,66	31 800,00	8 316,00	23 484,00	0,00	0,00	5 177,66	0,00	0,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00
				po zmianach	2 617 188,63	2 253 283,66	1 970 971,00	973 610,00	997 361,00	200 000,00	38 000,00	44 312,66	0,00	0,00	363 904,97	363 904,97	26 650,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	135 560,97	98 306,00	69 171,00	13 284,00	45 887,00	0,00	0,00	39 135,00	0,00	0,00	37 254,97	37 254,97	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	63 627,66	36 977,66	31 800,00	8 316,00	23 484,00	0,00	0,00	5 177,66	0,00	0,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00
				po zmianach	199 188,63	135 283,66	90 971,00	21 600,00	69 371,00	0,00	0,00	44 312,66	0,00	0,00	63 904,97	63 904,97	26 650,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 784,00	11 784,00	11 784,00	11 784,00	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	8 316,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	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	2 620,17	2 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 435,17	34 435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	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	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 326,33	7 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 717,00	38 717,00	38 717,00	0,00	38 717,00	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	22 604,00	22 604,00	22 604,00	0,00	22 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 321,00	61 321,00	61 321,00	0,00	61 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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	2 544,83	2 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	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	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy 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	0,00	
				zwiększenie	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	81 887 671,76	66 001 148,62	46 767 103,22	26 181 906,00	20 675 197,22	1 860 000,00	15 218 187,00	1 755 858,40	0,00	410 000,00	16 886 423,13	16 886 423,13	1 901 197,48	0,00	
				zmniejszenie	-6 331,02	-6 331,02	-1 818,00	0,00	-1 818,00	0,00	0,00	-3 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	487 661,68	436 899,68	422 093,31	10 645,00	411 528,31	6 000,00	116,69	6 690,68	0,00	0,00	50 782,00	50 782,00	50 782,00	0,00	
				po zmianach	82 369 922,41	66 432 717,28	47 177 378,53	26 192 471,00	20 984 907,53	1 866 000,00	15 218 302,69	1 761 036,06	0,00	410 000,00	16 937 205,13	16 937 205,13	1 951 979,48	0,00	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
*Mariusz Rosiński*  
Mariusz Rosiński

### Przychody i rozchody budżetu


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
1.	Dochody		77 103 700,25
2.	Wydatki		82 369 922,41
3.	Wynik budżetu		-5 266 222,16
Przychody ogółem:			8 628 520,40
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 100 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 400 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 128 520,40
Rozchody ogółem:			3 362 298,24
1.	Splaty kredytów	§ 992	169 342,08
2.	Splaty pożyczek	§ 992	502 956,16
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 690 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński



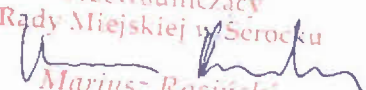
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			28 000,00	118,00	28 118,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	118,00	118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118,00	118,00
855	Rodzina			13 709 000,00	473,00	13 709 473,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	473,00	473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	473,00	473,00
<b>Razem:</b>				<b>13 859 697,00</b>	<b>591,00</b>	<b>13 860 288,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński

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


Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			28 000,00	118,00	28 118,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	118,00	118,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	115,69	115,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,31	2,31
855	Rodzina			13 709 000,00	473,00	13 709 473,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	473,00	473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,00	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	42,00
<b>Razem:</b>				<b>13 859 697,00</b>	<b>591,00</b>	<b>13 860 288,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński




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			plan	0,00	1 197,48	0,00	1 197,48	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
				zmiana	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00	
				po zmianie	0,00	25 329,48	0,00	25 329,48	
71095	Pozostała działalność		plan	0,00	1 197,48	0,00	1 197,48		
			zmiana	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00		
			po zmianie	0,00	25 329,48	0,00	25 329,48		
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	1 197,48	0,00	1 197,48	
				zmiana	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00	
				po zmianie	0,00	25 329,48	0,00	25 329,48	
Ogółem				plan	0,00	1 197,48	0,00	1 197,48	
				zmiana	155 000,00	179 132,00	155 000,00	24 132,00	
				po zmianie	155 000,00	180 329,48	155 000,00	25 329,48	

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2019r.
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		25 000,00
2	851	85195	2360	Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkołach i przedszkolach oraz wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU - system reagowania na apele o krew w gminie Serock	plan	0,00
					zmiana	6 000,00
					po zmianie	6 000,00
3	900	90095	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock		5 000,00
4	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Serock		200 000,00
<b>Ogółem</b>					plan	230 000,00
					zmiana	6 000,00
					po zmianie	236 000,00

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński



Wydatki na zadania majątkowe

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 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	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin		15 000,00	15 000,00					UMiG
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołeckiego		3 000,00	3 000,00					UMiG
3	630	63095	6050	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego		25 087,60	25 087,60					UMiG
4	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		2 000 000,00	1 860 000,00	140 000*				UMiG
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00					UMiG
6	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego		115 000,00	115 000,00					UMiG
7	851	85154	6050	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		301 000,00	301 000,00					UMiG
8	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		70 000,00	70 000,00					UMiG
9	900	90003	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		90 000,00	90 000,00					MGZGK
10	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock		130 000,00	30 000,00	100 000**				UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00					UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00					UMiG
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		13 704,57	13 704,57					UMiG
14	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00					UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki w ramach funduszu sołeckiego		9 000,00	9 000,00					UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 085,93	11 085,93					UMiG
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 352,79	15 352,79					UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00					UMiG
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Zegrzu		100 000,00	20 000,00	80 000*				UMiG
20	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		32 000,00	32 000,00					UMiG
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00					UMiG
22	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego		42 971,60	42 971,60					UMiG
23	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		14 514,22	14 514,22					UMiG
24	900	90095	6050	Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		6 000,00	6 000,00					UMiG
25	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego		15 696,64	15 696,64					UMiG
26	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		11 512,24	11 512,24					UMiG
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00					UMiG
28	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na plaży		20 000,00	20 000,00					OSiR
29	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		7 254,97	7 254,97					UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	926	92695	6067	Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym	plan	0,00				0,00	UMiG
					zmiana	26 650,00				26 650,00	
					po zmianie	26 650,00				26 650,00	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					plan	3 145 180,56	2 825 180,56	320 000,00		0,00	
					zmiana	26 650,00	0,00	0,00		26 650,00	
					plan po zmianie	3 171 830,56	2 825 180,56	320 000,00		26 650,00	

**Wydatki majątkowe**

31	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"	plan	1 197,48				1 197,48	UMiG
					zmiana	24 132,00				24 132,00	
					po zmianie	25 329,48				25 329,48	
32	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000,00	40 000,00				UMiG
33	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		100 000,00	100 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					plan	141 197,48	140 000,00				1 197,48
					zmiana	24 132,00	0,00			24 132,00	
					plan po zmianie	165 329,48	140 000,00			25 329,48	

**Zadania inwestycyjne wieloletnie**

34	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG
35	010	01010	6050	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, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		500 000,00	100 000,00	400 000**			UMiG
36	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
37	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		200 000,00	100 000,00	100 000**			UMiG
38	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
39	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo		40 000,00	40 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Lokietka i K. Wielkiego		500 000,00	100 000,00	400 000*			UMiG
41	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		11 000,00	11 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		300 000,00	300 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł)		400 000,00	100 000,00	300 000*			UMiG
45	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska		11 000,00	11 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
47	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		10 000,00	10 000,00				UMiG
48	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 200 000,00	374 738,00	600 000*	225 262,00		UMiG
49	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		200 000,00	50 000,00	150 000*			UMiG
50	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu		1 900 000,00	0,00			983 888 - §6057 916 112 - §6059	UMiG

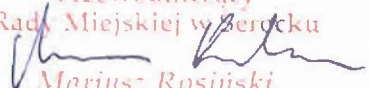


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		1) 1 322 343,00 2) 387 657,00	1) 122 343,00 2) 387 657,00	1) 1 200 000* 2) 0			UMiG
52	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
53	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		150 000,00	30 000,00	120 000*			UMiG
54	801	80101	6050	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		15 000,00	15 000,00				UMiG
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		500 000,00	100 000,00	400 000**			UMiG
56	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		1) 0,00 2) 200 000,00 3) 0,00	1) 0,00 2) 100 000,00 3) 0,00	1) 0 2) 100 000** 3) 0			UMiG
57	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		3 500 000,00	3 500 000,00				UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		210 000,00	30 000,00	180 000*			UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orła, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		120 000,00	40 000,00	80 000*			UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		130 000,00	30 000,00	100 000*			UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej		90 000,00	40 000,00	50 000*			UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		10 000,00	10 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
65	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
66	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fityfikacji napoleońskich		100 000,00	100 000,00				UMiG
67	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki)		24 045,09	24 045,09				UMiG
68	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
69	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa w ramach funduszu sołeckiego		27 000,00	27 000,00				UMiG
70	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		300 000,00	300 000,00				UMiG
71	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy fundusz sołecki)		30 000,00	30 000,00				UMiG
<b>Inwestycje wieloletnie</b>						<b>12 600 045,09</b>	<b>6 294 783,09</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>225 262,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	

<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						<i>plan</i>	15 886 423,13	9 259 963,65	4 500 000,00	225 262,00	1 901 197,48
						<i>zmiana</i>	50 782,00	0,00	0,00	0,00	50 782,00
						<i>plan po zmianie</i>	15 937 205,13	9 259 963,65	4 500 000,00	225 262,00	1 951 979,48

\* obligacje komunalne

\*\* pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosiński

**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 48/VI/2019  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 lutego 2019r.**

**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 852**

***Rozdział 85215***

Wprowadza się plan w §2010 w wysokości 118 zł na podstawie decyzji z MUW pochodząca z rezerwy celowej na I kwartał 2019r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

**Dział 855**

***Rozdział 85503***

Wprowadza się plan w §2010 w wysokości 473 zł na podstawie decyzji z MUW na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**Dział 926**

***Rozdział 92695***

Wprowadza się plan w §2440 w wysokości 31.800 zł na realizację w 2019 roku zajęć sportowych dla uczniów – program „Umiem pływać”, w ramach dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

**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 630**

***Rozdział 63095***

Wprowadza się plan w §4300 w łącznej wysokości 173.000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu „Serocki Rower” oraz wdrożenie systemu elektrycznych skuterów miejskich na terenie Miasta i Gminy Serock.

## **Dział 710**

### ***Rozdział 71095***

Zwiększa się plan w §6639 o kwotę 24.132 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w związku z niewykorzystaniem w 2018 roku dotacji, co spowodowane było nierozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

## **Dział 750**

### ***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 60.000 zł na realizację usług w zakresie doradztwa podatkowego i audytu.

## **Dział 851**

### ***Rozdział 85195***

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 6.000 zł na realizację zadania publicznego – Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkołach i przedszkolach oraz wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU – System Reagowania na Apele o Krew w Gminie Serock. Zadanie będzie realizowane na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

## **Dział 852**

### ***Rozdział 85215***

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 115,69 zł oraz wprowadza się plan w §4210 w wysokości 2,31 zł w związku z przyznaniem przez MUW środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

## **Dział 852**

### ***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan w §4040 o kwotę 1.818 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

## **Dział 855**

### ***Rozdział 85503***

Wprowadza się plan w §§4010, 4110, 4120 i 4210 w łącznej wysokości 473 zł na podstawie decyzji z MUW z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. Środki te przeznaczone są także na opłacenie składek ZUS, Funduszu Pracy oraz na zakup materiałów biurowych.

## **Dział 921**

### ***Rozdział 92195***

Zwiększa się plan w §4177 i 4179 o łączną kwotę 3.513,02 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rola Folkloru – czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o danych zwyczajach” na pokrycie honorariów dla prowadzących warsztaty teatralne oraz warsztaty wokalne-muzyczne, w wyniku których powstaną dzieła – wydarzenia artystyczne oparte na autorskich scenariuszach i opracowaniach muzycznych. Środki na ten cel przenosi się z §§4117, 4119, 4127 i 4129.




## **Dział 926**

### **Rozdział 92695**

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację programu powszechnej nauki pływania pn.: „Umiem pływać w gminie Serock 2019” skierowanego do uczniów klas III i II szkół podstawowych zwiększa się plan w §§4170, 4300 i 4430 o łączną kwotę 31.800 zł. Wydatki związane z realizacją projektu obejmują wynajem pływalni, dowóz/odwóz wraz z opieką uczniów na pływalnię, wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia na pływalni oraz ubezpieczeni uczniów od NNW.

Zwiększa się plan w §§4217 i 4219 o łączną kwotę 2.626,50 zł i wprowadza się plan w §6067 w łącznej wysokości 26.650 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój społeczny szansą na zwiększenie wiedzy mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki organizacji cyklicznych imprez integracyjnych ukierunkowanych na edukację sportową”, w ramach którego zostaną zakupione roboty do wyrzucania piłek, banery ograniczające, stroje oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia organizowanych imprez.

W ramach realizacji w/w projektu wprowadza się plan w §4307, 4309 w wysokości 2.551,16 zł przeznaczeniem na wykonanie zestawów marketingowych dla uczestników organizowanych imprez edukacyjno-sportowych.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosiński