

**Uchwała Nr 196/XVIII/2020**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 22 stycznia 2020r.**

*w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2020 roku*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 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 2019r., poz. 869 późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2020r., 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 1.150.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 88.965.838,77 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 86.438.127,66 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.527.711,11 zł.

**§ 2.**

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 399.000,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.891.500,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 95.646.568,86 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 80.470.915,72 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.175.653,14 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.680.730,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.418.930,09 zł,
  - zaciąganych pożyczek w wysokości 2.919.300 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 342.500 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.661.500 zł., z tytułu:
  - zaciąganych pożyczek w wysokości 2.919.300 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.418.930,09 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 342.500 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.980.769,91 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 3.980.769,91 zł z następujących tytułów:
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 66.842,08 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 583.927,83 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.330.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.418.930,09 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.919.300 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.980.769,91 zł.

#### § 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 97.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 259.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

#### § 6.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

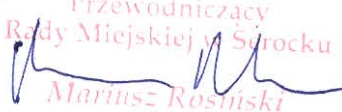
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

#### § 8.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 438 127,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 438 127,66</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				819 451,66	0,00	0,00	819 451,66
<b>majątkowe</b>							
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	1 150 000,00	1 750 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 377 711,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>2 527 711,11</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				677 711,11	0,00	0,00	677 711,11
<b>Ogółem:</b>				<b>87 815 838,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>88 965 838,77</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				1 497 162,77	0,00	0,00	1 497 162,77

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Marcin Rosniski



WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieсение 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	7 204 074,92	4 635 862,12	4 635 862,12	0,00	4 635 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 212,80	2 568 212,80	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-399 000,00	-399 000,00	-399 000,00	0,00	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 155 074,92	4 236 862,12	4 236 862,12	0,00	4 236 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 212,80	2 918 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 977 000,00	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399 000,00	-399 000,00	-399 000,00	0,00	-399 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00	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	2 977 000,00	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399 000,00	-399 000,00	-399 000,00	0,00	-399 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 956 074,92	1 408 862,12	1 408 862,12	0,00	1 408 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 212,80	2 547 212,80	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 306 074,92	1 408 862,12	1 408 862,12	0,00	1 408 862,12	0,00	1 408 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 212,80	2 897 212,80	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 547 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 212,80	2 547 212,80	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 897 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 212,80	2 897 212,80	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	987 100,00	837 100,00	837 100,00	0,00	837 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
				zwiększenie	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 467 100,00	837 100,00	837 100,00	0,00	837 100,00	0,00	837 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	397 100,00	247 100,00	247 100,00	0,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
				zwiększenie	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 877 100,00	247 100,00	247 100,00	0,00	247 100,00	0,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
				zwiększenie	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	

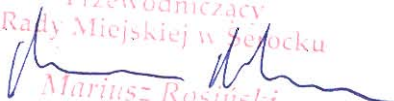


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 432 234,00	1 432 234,00	1 301 174,00	977 558,00	323 616,00	50 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 463 734,00	1 432 234,00	1 301 174,00	977 558,00	323 616,00	50 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	313 589,00	313 589,00	252 589,00	70 314,00	182 275,00	0,00	61 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 089,00	313 589,00	252 589,00	70 314,00	182 275,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		6060	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	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	0,00	
				zwiększenie	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 016 855,00	21 101 855,00	19 663 264,00	15 643 478,00	4 019 786,00	530 000,00	691 247,00	217 344,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 046 855,00	21 101 855,00	19 663 264,00	15 643 478,00	4 019 786,00	530 000,00	691 247,00	217 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 783 146,00	12 028 146,00	11 544 333,00	10 334 810,00	1 209 523,00	0,00	483 813,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 813 146,00	12 028 146,00	11 544 333,00	10 334 810,00	1 209 523,00	0,00	483 813,00	0,00	483 813,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	94 154 068,86	80 869 915,72	53 101 472,81	28 454 750,00	24 646 722,81	2 126 275,00	23 979 694,00	937 473,91	0,00	725 000,00	13 284 153,14	13 284 153,14	46 360,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-399 000,00	-399 000,00	-399 000,00	0,00	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 500,00	1 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	95 646 568,86	80 470 915,72	52 702 472,81	28 454 750,00	24 247 722,81	2 126 275,00	23 979 694,00	937 473,91	0,00	725 000,00	15 175 653,14	15 175 653,14	46 360,00	0,00	0,00				

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serecku  
  
Mariusz Rosinski

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		88 965 838,77
2.	Wydatki		95 646 568,86
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-6 680 730,09</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 661 500,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 919 300,00
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	7 399 700,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	342 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 980 769,91</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	66 842,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	583 927,83
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	3 330 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosinski

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		7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra		100 000,00	100 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		23 212,80	23 212,80				UMiG
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Leśne Echo w Woli Smolanej - w ramach funduszu sołeckiego		13 000,00	13 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	350 000,00	350 000,00				
					po zmianie	350 000,00	350 000,00				
6	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	150 000,00	150 000,00				UMiG
					zmiana	1 480 000,00	1 480 000,00				
					po zmianie	1 630 000,00	1 630 000,00				
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock (aparaty powietrzne, pompa pływająca i piła ratownicza)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	31 500,00	31 500,00				
					po zmianie	31 500,00	31 500,00				
8	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku		100 000,00	100 000,00				UMiG
9	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		10 000,00	10 000,00				UMiG
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		17 726,56	17 726,56				UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi		20 000,00	20 000,00				UMiG
15	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		3 500,00	3 500,00				UMiG
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy - w ramach funduszu sołeckiego		29 084,76	29 084,76				UMiG
17	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		22 500,00	22 500,00				UMiG
18	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu sołeckiego		6 484,00	6 484,00				UMiG
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego		22 000,00	22 000,00				UMiG



1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu soleckiego		9 000,00	9 000,00			UMiG	
21	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu soleckiego		14 813,05	14 813,05			UMiG	
22	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu soleckiego		10 364,30	10 364,30			UMiG	
23	926	92695	1) 6067 2) 6069	Zakup sprzętu do sekcji wioślarskiej - ergometry wioślarskie i deski SUP		46 360,00	0,00			1) 31 815 2) 14 545 UMiG	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<i>plan</i>	<b>642 045,47</b>	<b>595 685,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 360,00</b>	
					<i>zmiana</i>	<b>1 861 500,00</b>	<b>1 861 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<i>po zmianie</i>	<b>2 503 545,47</b>	<b>2 457 185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 360,00</b>	

<b>Wydatki majątkowe</b>										
24	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		49 000,00	49 000,00			UMiG
25	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		104 000,00	104 000,00			UMiG
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>										
26	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		600 000,00	233 000,00	367 000**		UMiG
27	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		100 000,00	100 000,00			UMiG
28	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1 budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dęba 2 rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		1 500 000,00 w tym: 1. 800.000,00 2. 700.000,00	222 700,00 w tym: 1. 50.000,00 2. 172.700,00	1 277 300 w tym: 1. 750 000 * 2. 527 300**		UMiG
29	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 160 000,00	213 500,00	946 500**		UMiG
30	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		10 000,00	10 000,00			UMiG
31	010 900	01010 90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		100 000,00 w tym: 1. 100.00 0,00 2. 0,00	100 000,00 w tym: 1. 100.00 0,00 2. 0,00			UMiG
32	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dęba z Bolesławowem		250 000,00	250 000,00			UMiG
33	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		10 000,00	10 000,00			UMiG
34	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie- Stanisławowo		11 000,00	11 000,00			UMiG
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		600 000,00	600 000,00			UMiG
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		24 000,00	24 000,00			UMiG
37	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		500 000,00	50 000,00	450 000*		UMiG
38	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		50 000,00	50 000,00			UMiG
39	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		50 000,00	50 000,00			UMiG
40	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze		400 000,00	400 000,00			UMiG

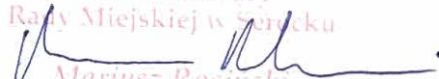


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica		800 000,00	100 000,00	700 000*			UMiG
42	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku		25 000,00	25 000,00				UMiG
44	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	100 000,00				UMiG
45	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		600 000 w tym: 1) 440 000 2) 160 000	600 000 w tym: 1) 440 000 2) 160 000				UMiG
46	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		200 000,00	200 000,00				UMiG
47	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	130 000,00	130 000,00				
48	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
49	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		27 500,00	27 500,00				UMiG
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		1 000 000,00	221 500,00	778 500**			UMiG
51	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: I. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		300 000,00	0,00	300 000**			UMiG
52	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		2 000 000,00	481 069,91	1 518 930,09*			UMiG
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej ( w tym fundusz sołecki 17 421,33 zł )		55 000,00	55 000,00				UMiG
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej ( w tym fundusz sołecki 35 039,51 zł )		100 000,00	100 000,00				UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie dróg gminnych ( w tym fundusz sołecki 15 403,61 zł )		85 000,00	85 000,00				UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej ( w tym fundusz sołecki 14 665,00 zł )		55 000,00	55 000,00				UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		150 000,00	150 000,00				UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		55 000,00	55 000,00				UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		130 000,00	130 000,00				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		105 000,00	105 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej ( w tym fundusz sołecki 32 000,00 zł )		135 000,00	135 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej ( w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł )		80 000,00	80 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		20 000,00	20 000,00				UMiG
64	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		600 000,00	600 000,00				UMiG
65	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		50 000,00	50 000,00				UMiG
66	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG
67	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		10 507,16	10 507,16				UMiG
68	900	90095	6050	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie ( w tym fundusz sołecki 9 242,20 zł )		28 000,00	28 000,00				UMiG
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu sołeckiego		28 100,51	28 100,51				UMiG

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
70	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz sołecki 27.256,07 zł)		200 000 w tym: 1) 80 000 2) 120 000	200 000 w tym: 1) 80 000 2) 120 000			UMiG
<i>Inwestycje wieloletnie</i>					<i>plan</i>	12 489 107,67	6 150 877,58	6 338 230,09	0,00	0,00
					<i>zmiana</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					<i>po zmianie</i>	12 519 107,67	6 180 877,58	6 338 230,09	0,00	0,00
<i>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</i>					<i>plan</i>	13 284 153,14	6 899 563,05	6 338 230,09	0,00	46 360,00
					<i>zmiana</i>	1 891 500,00	1 891 500,00	0,00	0,00	0,00
					<i>po zmianie</i>	15 175 653,14	8 791 063,05	6 338 230,09	0,00	46 360,00

\* obligacje komunalne

\*\* pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosinski

**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 196/XVIII/2020  
Rady Miejskiej w Serock  
z dnia 22 stycznia 2020r.**

**DOCHODY**

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §0770 o kwotę 1.150.000 zł w związku z warunkową umową zamiany nieruchomości zawartą między Miastem i Gminą Serock, a Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Gmina zamierzy zbyć działki oznaczone nr 84/1, 84/2, 84/3, 84/5, 84/6, 84/7 i 84/8 w obrębie Zalesie Borowe oraz działkę oznaczoną nr 56/14 położoną w obrębie 02 w Serocku. Umowa zostanie wykonana po zajęciu stanowiska przez Nadleśnictwo Jabłonna, co do przysługującego Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Polskie prawa pierwokupu nieruchomości objętych umową zamiany. Wykonanie umowy wymaga zabezpieczenia w 2020 r. środków finansowych w niezbędnych do jej realizacji umowy, środki na ten cel zaplanowane były w budżecie na rok 2019, nie zostały jednak wypracowane z powodu przedłużającej się procedury zamiany, a nieruchomość pozostała w zasobach gminy.

**WYDATKI**

**Dział 600**

***Rozdział 60004***

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 399.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem lokalnym w związku ze złożeniem przez Wykonawcę niższej oferty niż zakładano.

***Rozdział 60016***

Zwiększa się plan w §6050 w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Picassa w Serocku” w związku z koniecznością wykonania przebudowy ulicy.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 1.480.000 zł z przeznaczeniem na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jadwisinie oznaczonej nr 84/11 i 84/12 w związku z warunkową umową zamiany nieruchomości, zawartą za Rep. A. Nr 5700/2019 w dniu 23 grudnia 2019 roku, między Miastem i Gminą Serock, a Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, gmina stanie się użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Jadwisinie, oznaczonej nr 84/11 i 84/12. Umowa zostanie wykonana po zajęciu stanowiska przez Nadleśnictwo Jabłonna, co do przysługującego Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Polskie prawa pierwokupu nieruchomości objętych umową zamiany. Wykonanie umowy wymaga zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do jej realizacji, środki te zabezpieczone były w 2019 r., ale z uwagi na długotrwały proces poprzedzający zawarcie aktu notarialnego, nie zostały wydatkowane.



**Dział 754**


**Rozdział 75412**

Wprowadza się plan w §6060 w wysokości 31.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Serock, tj. aparatów powietrznych, pompy pływającej i piły ratowniczej.

**Dział 801**

**Rozdział 80101**

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rośniński