

**Uchwała Nr 95/XIII/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 sierpnia 2007r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168 art. 175, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **31.526.386,00 zł**
tj. o kwotę 734.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **35.519.349,00 zł**
tj. o kwotę 729.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 w wysokości 23.155.000 zł, w tym: - w 2007r. w wysokości 3.076.000 zł, - w 2008r. w wysokości 13.849.000 zł, - w 2009r. w wysokości 6.230.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zmienia się wydatki inwestycyjne na 2007r. nie objęte programami wieloletnimi do wysokości 5.812.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Łączne wydatki inwestycyjne na 2007r. zwiększa się do wysokości 8.888.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.992.963,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 1.100.000 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 500.000 zł,
 - 3) wolnymi środkami - 2.392.963 zł.

2. Z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych dokonuje się:
 - spłaty pożyczek i kredytów bankowych w wysokości 488.743 zł.
 - wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 300.000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.781.706 zł, rozchody w wysokości 788.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Zmienia się plan wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Zwiększa się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody – 230.580 zł,
 - wydatki – 263.744 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Zwiększa się dotację podmiotowa dla gminnych instytucji kultury do łącznej kwoty 785.210 zł, tj. o kwotę 22.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Zmienia się dotację celową na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- plan przychodów 419.000 zł,
 - plan wydatków 532.230 zł,
- zgodnie z załącznikiem 11.

§8

Zmienia się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007r. i lata następne.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§10

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	30 791 701,00	500,00	735 185,00	31 526 386,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 131,00	0,00	50 000,00	154 131,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna</i>	<i>74 046,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>124 046,00</i>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 997 027,00	0,00	150 000,00	3 147 027,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 997 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>3 147 027,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 715,00	0,00	12 955,00	195 670,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 955,00</i>	<i>82 955,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	12 955,00	82 955,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 003 054,00	500,00	300 000,00	15 302 554,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 187 092,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 186 592,00</i>
		0330	Podatek leśny	31 600,00	500,00	0,00	31 100,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 798 022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>4 098 022,00</i>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 628 284,00	0,00	106 584,00	7 734 868,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 278 674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 584,00</i>	<i>7 320 258,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 674,00	0,00	41 584,00	7 320 258,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>80 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>145 099,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	0,00	65 000,00	145 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 640,00	0,00	67 544,00	233 184,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>18 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 544,00</i>	<i>85 604,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 060,00	0,00	17 544,00	35 604,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 658,00	0,00	44 482,00	72 140,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>27 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 482,00</i>	<i>72 140,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 658,00	0,00	44 482,00	72 140,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00	0,00	3 620,00	73 620,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 620,00</i>	<i>73 620,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	2 500,00	9 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	120,00	160,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM	34 790 214,00	402 840,00	1 131 975,00	35 519 349,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 029 417,00	218 000,00	0,00	1 811 417,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 997 232,00	218 000,00	0,00	1 779 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 000,00	218 000,00	0,00	1 779 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 130 000,00	7 000,00	320 000,00	3 443 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 646 000,00	7 000,00	320 000,00	2 959 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450 000,00	0,00	320 000,00	1 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000,00	7 000,00	0,00	874 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 374 500,00	36 000,00	0,00	1 338 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 374 500,00	36 000,00	0,00	1 338 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 000,00	0,00	34 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 000,00	54 000,00	0,00	138 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	119 000,00	54 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	54 000,00	0,00	65 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 337 401,00	2 840,00	22 295,00	4 356 856,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 314,00	600,00	600,00	94 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	0,00	600,00	1 512,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	600,00	0,00	1 600,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	70 000,00	800,00	13 755,00	82 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	0,00	3 800,00	5 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00		9 955,00	10 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	0,00	1 200,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3 727 613,00	0,00	3 500,00	3 731 113,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	3 500,00	39 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	95 800,00	1 440,00	4 440,00	98 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	1 440,00	0,00	92 360,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	671 476,00	0,00	10 000,00	681 476,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	168 086,00	0,00	700,00	168 786,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>168 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>168 786,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	700,00	2 200,00
804			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 481 617,00	0,00	128 293,00	9 609 910,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 268 891,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 544,00</i>	<i>5 343 435,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 135,00	0,00	14 600,00	2 599 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 497,00	0,00	2 550,00	497 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 823,00	0,00	394,00	71 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	57 000,00	887 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>991 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 165,00</i>	<i>1 003 541,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 189,00	0,00	12 165,00	79 354,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 201 668,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 584,00</i>	<i>2 243 252,00</i>
		4260	Zakup energii	54 000,00	0,00	17 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	24 584,00	41 584,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	582 990,00	0,00	44 482,00	627 472,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>37 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 482,00</i>	<i>82 140,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	0,00	18 820,00	20 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 665,00	2 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	382,00	382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 503,00	15 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 402,00	4 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	110,00	110,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 704 560,00	70 000,00	398 305,00	6 032 865,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 266 060,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 206 060,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 000,00	70 000,00	0,00	1 196 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>446 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 305,00</i>	<i>456 305,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	1 665,00	8 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	140,00	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	0,00	8 500,00	50 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 000,00	0,00	60 000,00	309 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	0,00	60 000,00	309 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 056 000,00	0,00	157 000,00	2 213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	0,00	90 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	0,00	67 000,00	1 162 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 347 500,00	0,00	161 000,00	1 508 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 200,00	0,00	73 000,00	212 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 300,00	0,00	15 000,00	252 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	73 000,00	1 043 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 310,00	0,00	24 900,00	787 210,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 270,00	0,00	22 900,00	598 170,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 270,00	0,00	22 900,00	598 170,00
	92118		Muzea	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 216 625,00	15 000,00	183 000,00	1 384 625,00
	92601		Obiekty sportowe	512 030,00	6 000,00	148 000,00	654 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	6 000,00	0,00	59 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 030,00	0,00	148 000,00	595 030,00
	92604		Institucja kultury fizycznej	676 595,00	9 000,00	35 000,00	702 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 100,00	0,00	9 000,00	87 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 420,00	0,00	26 000,00	288 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2007r. /17+18+19+20/	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					Plan po zmianach 2007r. /17+18+19+20/	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE																				
1.1.	700	70005	6050	Budynek mieszkalny w Serocku ul. Pułtaska 2005-2009	3 455 000	115 000	370 000	370 000				1 000 000	1 970 000		370 000	370 000				UMIG
				Razem	3 455 000	115 000	370 000	370 000				1 000 000	1 970 000		370 000	370 000				
II. OSWIETLENIE DROGOWE																				
2.1.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna i budowa Serock ul. Pułtaska 2006-2008	320 000	0	120 000	120 000				200 000			120 000	120 000				UMIG
2.2.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Jutrzenki 2007-2008	0		30 000	30 000					30 000-		0	0				UMIG
2.3.	900	90015	6050	Serock ul. Dłużewskich 2007-2008	200 000	0	30 000	30 000				170 000			30 000	30 000				UMIG
2.4.	900	90015	6050	Kania Nowa ul. Nadbużańska 2007-2008	165 000	0	30 000	30 000				150 000	15 000-		15 000	15 000				
				Razem	685 000	0	210 000	210 000				520 000	45 000-		166 000	165 000				
III. DROGI I CHODNIKI																				
3.1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi i chodnika ul. Poina w Serocku 2006-2008	630 000	180 000	300 000	300 000				350 000			300 000	300 000				UMIG
3.2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika ul. Traugutta w Serocku 2004-2008	466 000	165 000	120 000	120 000				300 000	119 000-		1 000	1 000				UMIG
3.3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Radzywińska w Serocku 2005-2008	256 000	6 000	10 000	10 000				120 000	120 000+		130 000	130 000				UMIG
3.4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bolesławowo 2007-2008 - projekt	240 000	0	40 000	40 000				200 000			40 000	40 000				UMIG
3.5.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zakroczyńska w Serocku 2007-2008 - projekt	185 000	0	30 000	30 000				150 000	15 000-		15 000	15 000				UMIG
3.6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Serocku 2007-2008 -projekt	480 000	0	30 000	30 000				450 000			30 000	30 000				UMIG
3.7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku - projekt 2007 - 2009	315 000	0	15 000	15 000				200 000	100 000		15 000	15 000				UMIG
3.8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dębie	470 000	0	0					420 000	50 000+		50 000	50 000				
				Razem	3 222 000	351 000	645 000	645 000				2 190 000	100000	36 000+		581 000	581 000			
IV. DROGI POWIATOWE																				
4.1.	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka 2005-2008	367 000	17 000	300 000	150 000	150 000-B			50 000			300 000	150 000		150 000-B		UMIG
				Razem	367 000	17 000	300 000	150 000	240 000			50 000			300 000	150 000		150 000		

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
V. KANALIZACJA SANITARNA																				
5.1.	900	90001	6050	Serock ul. Wyzwolenia i ulice poprzeczne 2005-2008	1 725 000	35 000	200 000	200 000				1 600 000		110 000-	90 000	90 000				UMIG
Razem					1 725 000	35 000	200 000	200 000				1 600 000		110 000-	90 000	90 000				
VI. WODOCIĄGI -WIES																				
6.1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Borowa Góra - Zegrze 2006-2008	947 000		22 000	350 000	350 000			900 000		325 000-	25 000	25 000				UMIG
6.2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Zegrzu 2006-2008	890 000		190 000	200 000	200 000			500 000			200 000	200 000				UMIG
6.3.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze ul. Długa 2006-2008				100 000	100 000					100 000-	0	0				UMIG
6.4.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2006-2009	1 002 000			52 000	52 000			450 000	500 000		52 000	52 000				UMIG
6.5.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2008	125 000		0	25 000	25 000			100 000			25 000	25 000				UMIG
6.6.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze	916 000		46 000	0	0			830 000		40 000+	40 000	40 000				
6.7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Kania Polska ul. Popowska 2007-2008	300 000			0	0			100 000		200 000+	200 000	200 000				
6.8.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Skubianka 2007-2008	253 000			0	0			250 000		3 000+	3 000	3 000				
6.9.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Dębe 2007-2009	383 000			0	0			80 000	300 000	3 000+	3 000	3 000				
Razem					4 816 000		258 000	727 000	727 000			3 210 000	800 000	179 000-	548 000	548 000				
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE																				
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A. A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2008	400 000			55 000	55 000			225 000	120 000		55 000	55 000				UMIG
Razem					400 000		0	55 000	55 000			225 000	120 000		55 000	55 000				
VIII. OBIEKTY OSWIATOWE																				
8.1.	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej przy Zespole Szkół w Woli Kiepińskiej 2007-2008	375 000			25 000	25 000			350 000			25 000	25 000				UMIG
8.2.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej oraz przebudowa instalacji c.o. w Szkole w Serocku	329 000		9 000	5 000	5 000			315 000			5 000	5 000				UMIG
8.3.	801	80101	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły w Serocku	559 000		9 000	30 000	30 000			320 000	200 000		30 000	30 000				
8.4.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej	560 000		0	30 000	30 000			500 000		30 000+	60 000	60 000				
8.5.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	165 000			25 000	25 000			140 000			25 000	25 000				
8.8.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię sztuczną boiska przy Szkole w Serocku	205 000			5 000	5 000			200 000			5 000	5 000				
Razem					2 193 000		18 000	120 000	120 000			1 825 000	200 000	30 000+	150 000	150 000				

h3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
IX. INNE																					
9.1.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o. 2006-2008	275 000	45 000	100 000	100 000				130 000			100 000	100 000				UMIG	
9.2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży w Serocku 2003-2008 - budowa budynku sanitarnego, - modernizacja parkingu, - refurowanie piasku na plażę	1 140 000	740 000	200 000	200 000				200 000			200 000	200 000				UMIG	
9.3.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2008	350 000	21 000	150 000	150 000				179 000			150 000	150 000				UMIG	
9.4.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - dokumentacja 2006-2009	2 000 000	10 000	50 000	50 000				500 000	1 440 000		50 000	50 000				UMIG	
9.5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlaku napoleońskiego - projekt 2006-2008	410 000	30 000	35 000	35 000				320 000		25 000+	60 000	60 000				UMIG	
9.6.	852	85219	6050	Zagospodarowanie działki poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku ul. Kędzierskich dz. nr 55 2007-2009	1 863 000		63 000	63 000				800 000	1 000 000		63 000	63 000				UMIG	
9.7.	630	63095	6050	Siećka dydaktyczno - krajoznawczo - turystyczna Jadwisin - Zegrze - projekt 2007-2009	430 000	0	30 000	30 000				300 000	100 000		30 000	30 000					
9.8.				Budowa ośrodka kultury 2007-2009 - koncepcja	720 000	0	20 000	20 000				200 000	500 000		20 000	20 000					
9.9.	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu grodziska "Barbarka" - projekt 2007-2008	130 000	0	30 000	30 000				100 000			30 000	30 000					
Razem					7 318 000	846 000	678 000	678 000				2 729 000	3 040 000	25 000+	763 000	703 000					
X. WODOCIĄGI - MIASTO																					
10.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2008	359 000	0	40 000	40 000				300 000		19 000+	59 000	59 000				UMIG	
10.2.	900	90001		Sieć wodociągowa Serock ul. Nasielska	255 000		0	0				200 000		55 000+	55 000	55 000					
Razem					614 000	0	40 000	40 000				500 000		74 000+	114 000	114 000					
OGÓLEM INWETYCJE					24 796 000	1 640 000	3 245 000	3 095 000			150 000	13 849 000	6 230 000	169 000+	3 676 000	2 926 000			150 000		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					plan po zmianach 2007 (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE																	
1.1.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance	1 152 000	675 000	675 000					675 000	675 000				UMiG
				Razem	1 152 000	675 000	675 000					675 000	675 000				
II. OŚWIETLENIE DROGOWE																	
Budowa oświetlenia																	
2.1.	900	90015	6050	Cupel	157 000	144 000	144 000					144 000	144 000				UMiG
2.2.	900	90015	6050	Stanisławowo - Ludwinowo Dębskie	144 000	120 000	120 000				3 000-	117 000	117 000				UMiG
2.3.	900	90015	6050	Łacha ul. Wschodnia	45 000	35 000	35 000					35 000	35 000				UMiG
2.4.	900	90015	6050	Izbica ul. Graniczna , Portowa	77 000	57 000	57 000				2 000-	55 000	55 000				UMiG
2.5.	900	90015	6050	Woja Kiepińska	120 000	100 000	100 000					100 000	100 000				UMiG
2.6.	900	90015	6050	Łacha ul. Piaskowa	44 000	45 000	45 000				16 000-	29 000	29 000				UMiG
2.7.	900	90015	6050	Jachranka	57 000	70 000	70 000				25 000-	45 000	45 000				UMiG
2.8.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Długa, Słoneczna	72 000	60 000	60 000				3 000-	57 000	57 000				UMiG
2.9.	900	90015	6050	Serock ul. Zdrojowa	35 000	25 000	25 000				1 000-	24 000	24 000				UMiG
2.10.	900	90015	6050	Serock ul. Św. Wojciecha	91 000	75 000	75 000				3 000-	72 000	72 000				UMiG
2.11.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Jutrzenki	60 000	0	0				60 000+	60 000	60 000				
2.12.	900	90015	6050	Serock ul. Miłozsa	90 000	0	0				90 000+	90 000	90 000				
Dokumentacja techniczna																	
2.13.	900	90015	6050	Wierzbica ul. Książęca, Lipowa		154 000	154 000				154 000-	0	0				UMiG
				Serock ul. Traugutta - Zielona													
				Serock ul. Nodzykowskiego													
				Dosin													
				Kania Polska ul. Popowska i Wiejska													
				Serock ul. Miłozsa													
				Skubianka													
				Zegrze													
				Gąsiorowo ul. Tusińska													
				Jachranka Nowa													
2.14.	900	90015	6050	Wierzbica ul. Książęca, Lipowa	23 000	0	0				23 000+	23 000	23 000				UMiG
2.15.	900	90015	6050	Serock ul. Traugutta - Zielona, Nodzykowskiego	25 000	0	0				25 000+	25 000	25 000				UMiG
2.16.	900	90015	6050	Dosin	19 000	0	0				19 000+	19 000	19 000				UMiG
2.17.	900	90015	6050	Kania Polska ul. Popowska i Wiejska	32 500	0	0				32 500+	32 500	32 500				UMiG
2.18.	900	90015	6050	Skubianka	12 500	0	0				12 500+	12 500	12 500				UMiG
2.19.	900	90015	6050	Zegrze droga dojazdowa do ul. Drewnowskiego	10 000	0	0				10 000+	10 000	10 000				UMiG
2.20.	900	90015	6050	Gąsiorowo ul. Tusińska	16 500	0	0				16 500+	16 500	16 500				UMiG
2.21.	900	90015	6050	Jachranka Nowa	12 500	0	0				12 500+	12 500	12 500				UMiG
2.22.	900	90015	6050	Jadwisin ul. Jabłoniowa	18 000	0	0				18 000+	18 000	18 000				UMiG
				Razem	992 000	885 000	885 000				112 000+	997 000	997 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				III. KANALIZACJA SANITARNA													
				Budowa kanalizacji													
3.1.	900	90001	6050	Jadwisin ul. Malinowa, Korwaliowa, Wiśniowa, Jaśminowa do ul. Szkolnej	445 000	260 000	260 000				48 000-	212 000	212 000				UMIG
3.2.	900	90001	6050	Serock - ul. Hubickiego, Sienkiewicza (do ul. Rybaki)	354 000	320 000	120 000	200 000				320 000	120 000	200 000			UMIG
3.3.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Retmańskiej w Serocku	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000				
				Dokumentacja techniczna													
3.4.	900	90001	6050	Dębe	75 000	75 000	75 000					75 000	75 000				UMIG
3.5.	900	90001	6050	Serock ul. Pułtуска Jachranka (od wspólnoty do drogi powiatowej)	0	158 000	158 000				158 000-	0	0				UMIG
3.6.	900	90001	6050	Jadwisin ul. Dojazdowa Okrężna Serock rejon ul. Pułtuskiej - od ul. Zielonej do ul. Pogodnej	125 000	0	0				125 000+	125 000	125 000				
3.7.	900	90001	6050	Jadwisin ul. Dojazdowa, Okrężna - dokumentacja techniczna przepompowni i kanalizacji	30 000	0	0				30 000+	30 000	30 000				
3.8.	900	90001	6050	Jachranka - dokumentacja techniczna przepompowni i kanalizacji	13 000	0	0				13 000+	13 000	13 000				
3.9.	900	90001	6050	Borowa Góra	50 000	50 000	50 000					50 000	50 000				
				Razem	1 105 000	676 000	676 000	200000			38 000-	638 000	638 000	200 000			
				IV. WODOCIĄGI WIEŚ													
				Budowa sieci													
4.1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze	0	870 000	870 000				870 000-	0	0				UMIG
4.2.	010	01010	6050	Stasi Las ul. Słoneczna	21 000	21 000	21 000					21 000	21 000				UMIG
4.3.	010	01010	6050	Łacha ul. Wschodnia	66 000	50 000	50 000					50 000	50 000				UMIG
4.4.	010	01010	6050	Kania Polska ul. Wiejska, Popowska, Wydмова	0	200 000	200 000				200 000-	0	0				UMIG
4.5.	010	01010	6050	Karolino	71 000	105 000	105 000				34 000-	71 000	71 000				
4.6.	010	01010	6050	Kania Polska ul. Wiejska, Wydмова	78 000	0	0				78 000+	78 000	78 000				
4.7.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze ul. Długa	632 000	0	0				600 000+	600 000	250 000	300 000	50 000		
4.8.	010	01010	6050	Marynino	210 000	0	0				210 000+	210 000	210 000				
4.9.	010	01010	6050	Dębe	82 000	0	0				82 000+	82 000	82 000				
4.10.	010	01010	6050	Święcennica	55 000	0	0				55 000+	55 000	55 000				
4.11.	010	01010	6050	Dosin	30 000	0	0				30 000+	30 000	30 000				
				Dokumentacja techniczna													
4.12.	010	01010	6050	Gąsiorowo ul. Ks. Witolda	24 000	24 000	24 000					24 000	24 000				UMIG
4.13.	010	01010	6050	Kania Nowa ul. Serocka	10 000	0	0				10 000+	10 000	10 000				
				Razem	1 279 000	1 270 000	1 270 000				39 000-	1231000	881000	300 000	50 000		
				V. WODOCIĄGI MIASTO													
				Budowa sieci													
5.2.	900	90001	6050	Serock ul. 11-go Listopada	172 000	150 000	150 000				4 000+	154 000	154 000				UMIG
				Razem	172 000	150 000	150 000				4 000+	154000	154000				
				VI. DROGI I CHODNIKI													
				Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Szadki - Wola Smolana													
6.1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Szadki - Wola Smolana	136 000	136 000	136 000					136 000	136 000				UMIG
6.2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Izbicy	157 000	200 000	150 000	50 000			43 000-	157 000	107 000	50000			UMIG
				Razem	293 000	336 000	286 000	50 000			43 000-	293 000	243 000	50000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE													
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego użytkowego w Dębie	190 000	115 000	115 000					115 000	115 000				UMiG
				Razem	190 000	115 000	115 000					115 000	115 000				
				VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE													
8.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej	455 000	450 000	150 000		300 000-c		5 000+	455 000	405 000		50 000		UMiG
8.2.	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku szkoły w Serocku	100 000	60 000	60 000					60 000	60 000				UMiG
8.3.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki i kuchni z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	222 000	200 000	200 000				22 000+	222 000	222 000				
				Razem	777 000	710 000	410 000		300 000		27 000+	737 000	687 000		50 000		
				IX. INNE													
9.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku garażu OSP, kotłowni i instalacji c.o. w Woli Kiepińskiej	68 000	60 000	60 000					60 000	60 000				UMiG
9.2.	900	90095	6050	Przebudowa fontanny	235 000	205 000	205 000				30 000+	235 000	235 000				UMiG
9.3.	926	92601	6050	Opracowanie założeń i koncepcji budowy basenu otwartego w Serocku	9 000	15 000	15 000				6 000-	9 000	9 000				
9.4.	900	90095	6050	Projekt placu zabaw w Jadwisinie	18 000	0	0				18 000+	18 000	18 000				
				RAZEM	330 000	280 000	280 000				42 000+	322 000	322 000				
				X. DRogi POWIATOWE													
10.1.	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej	199 000	184 000	94 000		90 000			184 000	94 000		90 000		UMiG
				RAZEM	199 000	184 000	94 000		90 000			184 000	94 000		90 000		

Handwritten signature

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					plan po zmianach 2007 (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	13	14	15	16	17	18
1.	700	70005	6060	Zakup gruntów, odszkowowania za przejęte grunty pod drogi	200 000	200 000	200 000					200 000	200 000				UMIG
2.	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego, ksera, kasy fiskalnej	39 000	35 500	35 500				3 500+	39 000	39 000				UMIG
3.	754	75414	6060	zakup radiotelefonu bazowego z osprzętem	3 500	3 500	3 500					3 500	3 500				UMIG
4.	801	80101	6060	zakup komputera z drukarką, ksera	9 000	9 000	9 000					9 000	9 000				ZOSIP
5.	801	80110	6060	zakup komputera i ksera	9 000	9 000	9 000					9 000	9 000				ZOSIP
6.	801	80114	6060	zakup komputera z drukarką	5 500	5 500	5 500					5 500	5 500				ZOSIP
7.	926	92604	6060	zakup garażu na maszyny i narzędzia, maszyn do koszenia terenów zielonych		9 000	9 000				9 000-	0	0				OSIR
				RAZEM	266 000	271 500	271 500				5 500-	266 000	266 000				

OGÓŁEM INWESTYCJE	6 759 000	5 752 500	5 112 500	200 000	440 000	59 500+	5 812 000	5 072 000	500 000	240 000		
--------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	--	--

wydatki na zadania remontowe prowadzone przez gminne jednostki organizacyjne w 2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				plan po zmianach 2007 (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki		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	13	14	15	16	17	18
				I. REMONTY													
1.1.	900	90017	2650	Remonty domów komunalnych	280 000	280 000	280 000					280 000	280 000				KZB
				Razem	280 000	280 000	280 000					280 000	280 000				

WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					plan po zmianach 2007)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. DROGI MIASTO																	
1.1.	600	60016	4270	Remonty dróg, chodników, parkingów ul. Polna	890 000	720 000	720 000				170 000+	890 000	890 000				
1.2.				ul. Zakroczyńska													
1.3.				ul. Zaokopowa													
1.4.				ul. Krótka													
1.5.				ul. Kwiatowa													
1.6.				ul. Wyzwolenia													
1.7.				ul. Miłosa													
1.8.				równanie i zwirowanie													
1.9.				remonty cząstkowe													
1.10.				progi zwalniające													
				odwodnienie ulic i parkingów													
				odnowienie znaków pozimowych													
II. DROGI WIEŚ																	
2.1.	600	60016	4270	Remonty dróg i chodników	880 000	730 000	730 000				150 000+	880 000	880 000				
2.2.				Dębe													
2.3.				Zegrze													
2.4.				Jachranka													
2.5.				Jadwisin													
2.6.				Wola Kiełpińska													
2.7.				Ludwinowo Dębskie													
2.8.				Zabłocie													
2.9.				równanie i zwirowanie													
2.10.				remonty cząstkowe													
2.11.				progi zwalniające													
2.12.				odwodnienie dróg													
2.13.				odnowienie znaków pozimowych													
2.14.				remont zatok autobusowych i przystankowych													
				remont barier drogowych													
				Razem	1 770 000	1 450 000	1 450 000				320 000+	1 770 000	1 770 000				
III. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO																	
3.1.	900	90015	4270	Dosin	150 000	100 000	100 000				50 000+	150 000	150 000				
3.2.				Zegrze													
3.3.				Skubianka													
3.4.				Ludwinowo Zegrzyńskie													
				Serock ul. Polna, Czeska, Spokojna													
				Razem	150 000	100 000	100 000				50 000+	150 000	150 000				
IV. INNE																	
4.1.	900	90095	4270	Remont elementów małej architektury Serock ul. Pułtуска, Radzyńska, Trakt Spacerowy, Wola Kiełpińska, Jadwisin, Zegrze, Wierzbica	189 200	126 200	126 200				63 000+	189 200	189 200				
4.2.	900	90095	4300	Montaż słupków w Serocku	23 800	23 800	23 800					23 800	23 800				
4.3.	900	90095	4300	Karczowanie krzewów i zarośli na Szlaku Napoleońskim w Serocku		25 000	25 000				25 000-	0	0				
4.4.	900	90095	4270	Remont ogrodzenia budynku komunalnego w Dębe	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000				
4.5.	901	90001	4300	Projekt monitoring i rozruch przepompowni ścieków w Serocku	10 000	0	0				10 000+	10 000	10 000				
4.6.	900	90095	4270	Remont ogrodzenia placów zabaw,	10 000	0	0				10 000+	10 000	10 000				
4.7.	900	90095	4300	Przygotowanie terenu i montaż komórek blaszanych	40 000	0	0				40 000+	40 000	40 000				
				Razem	286 000	188 000	188 000				98 000+	286 000	286 000				
Razem remonty					2 206 000	1 738 000	1 738 000				468 000+	2 206 000	2 206 000				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 781 706,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 100 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 181 706,00
Rozchody ogółem:			788 743,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231 600,00
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	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach (12+16)	z tego:				
											Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. DOCHODY												
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.585		28.585									
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	28.585		28.585									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.585		28.585									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.314		94.314									
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94.314		94.314									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.314		94.314									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.747		1.747									
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.747		1.747									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.747		1.747									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500		500									
75414			Obrona cywilna	500		500									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500		500									
852			POMOC SPOŁECZNA	3.333.800		3.333.800									
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.103.000		3.103.000									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.103.000		3.103.000									
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.200		22.200									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.200		22.200									
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196.000		196.000									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196.000		196.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12.600		12.600									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.600		12.600									
			Razem dochody	3.458.946		3.458.946									
			II. WYDATKI												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				28.585			28.585	28.585				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				28.585			28.585	28.585				
		4300	Zakup usług pozostałych				560,50			560,50	560,50				
		4430	Różne opłaty i składki				28.024,50			28.024,50	28.024,50				
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				94.314	600	600	94.314	94.314	73.360	13.885		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				94.314	600	600	94.314	94.314	73.360	13.885		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68.160			68.160	68.160	68.160			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.200			5.200	5.200	5.200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12.150			12.150	12.150		12.150		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.735			1.735	1.735		1.735		
		4210	Zakup materiałów i usług				912		600	1.512	1.512				
		4300	Zakup usług pozostałych				100			100	100				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stracjonarnej				200			200	200				
		4410	Podróże służbowe krajowe				2.200	600		1.600	1.600				
		4440	Odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych				3.057			3.057	3.057				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200			200	200				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400			400	400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				1.747			1.747	1.747				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa</i>				1.747			1.747	1.747				
		4210	Zakup materiałów i usług				1.247			1.247	1.247				
		4300	Zakup usług pozostałych				500			500	500				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				500			500	500				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				500	300	300	500	500				
		4300	Zakup usług pozostałych				500	300		200	200				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0		300	300	300				
852			POMOC SPOŁECZNA				3.312.800			3.333.800	3.333.800	43.570	34.806	3.185.719	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				3.103.000			3.103.000	3.103.000	30.970	34.806	2.989.719	
		3110	Świadczenia społeczne				2.989.719			2.989.719	2.989.719			2.989.719	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28.100			28.100	28.100	28.100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.370			1.370	1.370	1.370			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34.050			34.050	34.050		34.050		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				756			756	756		756		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.500			1.500	1.500	1.500			
		4210	Zakup materiałów i usług				16.000			16.000	16.000				
		4300	Zakup usług pozostałych				12.000			12.000	12.000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stracjonarnej				5.000			5.000	5.000				
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				9.500			9.500	9.500				
		4410	Podróże służbowe krajowe				200			200	200				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				805			805	805				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2.000			2.000	2.000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2.000			2.000	2.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>				22.200			22.200	22.200				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22.200			22.200	22.200				
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				196.000			196.000	196.000			196.000	
		3110	Świadczenia społeczne				196.000			196.000	196.000			196.000	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				12.600			12.600	12.600	12.600			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.600			12.600	12.600	12.600			
			Razem wydatki				3.458.946	900	900	3.458.946	3.458.946	116.930	48.691	3.185.719	
OGÓLEM							3.458.946	900	900	3.458.946	3.458.946	116.930	48.691	3.185.719	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach (11+15)	z tego:				
										nie	nie	Wydatki bieżące	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			I. DOCHODY											
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	18.060	17.544	35.604								
80101			Szkoły podstawowe	18.060	17.544	35.604								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.060	17.544	35.604								
852			POMOC SPOŁECZNA	296.250		296.250								
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.000		146.000								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.000		146.000								
85219			Ośrodki pomocy społecznej	81.250		81.250								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.250		81.250								
85295			Pozostała działalność	69.000		69.000								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.000		69.000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.658	44.482	72.140								
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	27.658	44.482	72.140								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.658	44.482	72.140								
			Razem dochody	341.968	62.026	403.994								

II. WYDATKI														
801			OSWIATA I WYCHOWANIE				18.060	17.544	35.604	35.604	29.740	5.864		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				18.060	17.544	35.604	35.604	29.740	5.864		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15.140	14.600	29.740	29.740	29.740			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.558	2.550	5.108	5.108		5.108		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				362	394	756	756		756		
852			POMOC SPOLECZNA				296.250		296.250	296.250	62.570	12.200	216.000	
	85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				146.000		146.000	146.000			146.000	
		3110	Świadczenia społeczne				146.000		146.000	146.000			146.000	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				81.250		81.250	81.250	62.570	12.200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57.570		57.570	57.570	57.570			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.000		5.000	5.000	5.000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.700		10.700	10.700		10.700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.500		1.500	1.500		1.500		
		4210	Zakup materiałów i usług				2.000		2.000	2.000				
		4300	Zakup usług pozostałych				2.716		2.716	2.716				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.000		1.000	1.000				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				764		764	764				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				69.000		69.000	69.000			69.000	
		3110	Świadczenia społeczne				69.000		69.000	69.000			69.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				27.658	44.482	72.140	72.140		3.047		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				27.658	44.482	72.140	72.140	15.503	3.047		
		3240	Stypendia dla uczniów				26.358		26.358	26.358				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1.300	18.820	20.120	20.120				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0	2.665	2.665	2.665		2.665		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0	382	382	382		382		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0	15.503	15.503	15.503	15.503			
		4210	Zakup materiałów i usług				0	4.402	4.402	4.402				
		4300	Zakup usług pozostałych				0	2.600	2.600	2.600				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				0	110	110	110				
			<i>Razem wydatki</i>				341.968	62.026	403.994	403.994	107.813	21.111	215.000	
			OGÓLEM				341.968	62.026	403.994	403.994	107.813	21.111	215.000	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wydatki po zmianach (10+14)	z tego:					Zadanie
										Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
											wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. DOCHODY															
600	60014	6620	240.000		240.000										- 150.000 zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę chodnika we wsi Łecha ul. Mazowiecka - 90.000 zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej
750	75020	2320	70.000	12.955	82.955										- 70.000 zł. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na zadania powierzone
801	80113	2310	6.000		6.000										- 6.000 zł. - dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
Razem dochody			316.000	12.955	328.955										
II. WYDATKI															
600	60014					240.000			240.000					240.000	- 150.000 zł. - środki na budowę chodnika we wsi Łecha ul. Mazowiecka - 90.000 zł. - środki na budowę skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej
600	60014	6050				240.000			240.000					240.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
750	75020					70.000	800	13.755	82.955	82.955	52.150	10.250		- 70.000 zł. środki na zadania powierzone			
		4010				49.600			49.600	49.600	49.600						
		4040				2.550			2.550	2.550	2.550						
		4110				8.970			8.970	8.970		8.970					
		4120				1.280			1.280	1.280		1.280					
		4210				2.121		3.800	5.921	5.921							
		4300				250		9.955	10.205	10.205							
		4370				200			200	200							
		4410				2.000	800		1.200	1.200							
		4440				1.529			1.529	1.529							
		4700				500			500	500							
		4740				1.000			1.000	1.000							
801						73.189		12.165	85.354	85.354		79.354					
801	80104	2310				67.189		12.165	79.354	79.354		79.354		- 63.657 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 6.577 zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 9.120 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach			
801	80113	4300				6.000			6.000	6.000				- 6.000 zł. - środki na pokrycie kosztów dowożenia dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk			
851	85149					14.339			14.339	14.339		14.339					
851	85149	2320				14.339			14.339	14.339		14.339		- 14.339 zł. dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych"			
Razem wydatki						397.528	800	25.920	422.648	182.648	52.150	10.250	93.693	240.000			
Ogółem						316.000	12.955	328.955	397.528	800	25.920	422.648	182.648	52.150	10.250	93.693	240.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 95/XIII/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 sierpnia 2007r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środki pieniężnych				Przychody				Wydatki						Stan środków pieniężnych na koniec roku		
				na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	w tym:			plan	zmniejszenia	zwiększenia		plan po zmianach	w tym wpłata budżet
												dotacja z budżetu	§ 2650	na inwest.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.			Dochody własne jednostek budżetowych z tego:																	
1	801	80101	Darowizny i inne	19 659			19 659	22 080	0	11 600	33 680	0	X	X	41 339	0	11 600	52 939	-	400
2	801	80104	Darowizny i inne	3 061			3 061	6 600	0	1 500	8 100	0	X	X	9 561	0	1 500	11 061	-	100
3	801	80104	Wpływy z innych usług	1 887			1 887	20 500	0	0	20 500	0	X	X	22 287	0	0	22 287	-	100
4	801	80110	Darowizny i inne	4 945			4 945	7 000	0	0	7 000	0	X	X	11 645	0	0	11 645	-	300
5	854	85401	Wpływy z usług	5 112			5 112	161 300	0	0	161 300	0	X	X	165 812	0	0	165 812	-	600
OGÓŁEM				34 664			34 664	217 480	0	13 100	230 580	0	X	X	250 644	0	13 100	263 744	-	1 500

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 95/XIII/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 sierpnia 2007r.

Dotacje podmiotowe na 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenia	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5			6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	575.270	22.900	598.170
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	187.040	0	187.040
Ogółem					762.310	22.900	785.210



**Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		7	8
	851			OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	4 000,00	4 000,00	130 000,00
		85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	90 000,00	4 000,00	4 000,00	90 000,00
			6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na:	90 000,00	4 000,00	4 000,00	90 000,00
				- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – aparatu USG	40 000,00			40 000,00
				- remont pomieszczenia i wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
				- remont ogrodzenia	20 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
Ogółem					130 000,00	4 000,00	4 000,00	130 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Nazwa		Plan	Zmiany	Plan po zmianach
Stan funduszu na początek roku		272.392		272.392
§	PRZYCHODY	410.000	9.000	419.000
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	1.000		1.000
0690	wpływy z różnych opłat	402.000	9.000	411.000
	1. wpływy z różnych opłat (z UM i za wycinkę drzew)	50.000	9.000	59.000
	2. wpływy z opłaty z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych	350.000		350.000
	3. wpływy z różnych opłat	2.000		2.000
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000		6.000
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000		1.000
§	WYDATKI	532.230	0	532.230
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	14.000	17.000
	1. edukacja ekologiczna	3.000	1.000	4.000
	2. zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	0	13.000	13.000
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	374.100	20.000	394.100
	1. koszty i prowizje bankowe	4.700		4.700
	2. likwidacja dzikich wysypisk	2.000		2.000
	3. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych	5.000		5.000
	4. odbiór odpadów komunalnych	350.000		350.000
	5. program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	5.000		5.000
	6. koszty wysyłki upomnień i decyzji śmieciowych	1.000		1.000
	7. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	400		400
	8. zabezpieczenie gniazd bocianich	6.000		6.000
	9. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	0	20.000	20.000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000		25.000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20.130		20.130
6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	110.000	-34.000	76.000
Stan funduszu na koniec roku		150.162	9.000	159.162

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 694 800,00	5 294 800	6 506 057	6 467 314	6 128 571	5 581 428	4 574 285	3 057 142	1 340 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 694 800,00	3 694 800	4 506 057	5 367 314	5 008 571	4 581 428	3 874 285	3 057 142	1 340 000
1.1.1	pożyczek	694 800,00	694 800	963 200	1 281 600	1 000 000	550 000	600 000	1 000 000	600 000
1.1.2	kredytów	1 500 000,00	1 500 000	1 242 857	2 185 714	2 608 571	3 231 428	3 074 285	2 057 142	740 000
1.1.3	obligacji	1 500 000,00	1 500 000	2 300 000	1 900 000	1 400 000	800 000	200 000	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	1 600 000	2 000 000	1 100 000	1 120 000	1 000 000	700 000	0	0
1.2.1	pożyczki	0,00	500 000	800 000	300 000	0	500 000	700 000	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0,00		1 200 000	800 000	1 120 000	500 000	0	0	0
	EBOiR									
1.2.3	obligacje	0,00	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0,00	968 743	1 328 743	1 653 743	1 747 143	1 912 143	1 722 143	1 927 142	1 530 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0,00	788 743	1 138 743	1 458 743	1 547 143	1 707 143	1 517 143	1 717 142	1 340 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0,00	488 743	738 743	958 743	947 143	1 107 143	1 317 143	1 717 142	1 340 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0,00	300 000	400 000	500 000	600 000	600 000	200 000	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0,00	180 000	190 000	195 000	200 000	205 000	205 000	210 000	190 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31 469 405,02	31 526 386	30 200 000	30 500 000	30 800 000	31 200 000	31 500 000	32 200 000	32 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	30 237 937,41	35 519 349	32 200 000	31 600 000	31 920 000	32 200 000	32 200 000	32 200 000	32 500 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 231 467,61	3 992 963	-2 000 000	-1 100 000	-1 120 000	-1 000 000	-700 000	0	0
6.	Prognozowane przychody z innych źródeł (wolne środki)	0,00	3 181 706	1 138 743	1 458 743	1 547 143	1 707 143	1 517 143	1 717 142	1 340 000
7.	Relacja do dochodów (w%):									
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	11,74	14,29	17,77	16,42	14,88	12,42	9,71	4,16	0
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	11,74	14,29	17,77	16,42	14,88	12,42	9,71	4,16	0
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	3,07	4,40	5,42	5,67	6,13	5,47	5,99	4,71
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	3,07	4,40	5,42	5,67	6,13	5,47	5,99	4,71

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

DOCHODY

DZIAŁ 010

Rozdział 01010

Wprowadza się dotację celową w wysokości 50.000 zł otrzymaną od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowa Góra w gminie Serock”.

Dział 700

Rozdział 70005

Na podstawie ilości otrzymanych aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, które będą podlegały rozliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, przewiduje się wyższe wpływy w §0490 o kwotę 150.000 zł.

DZIAŁ 750

Rozdział 75020

Zwiększa się dotację celową o kwotę 12.955 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia zawartego z Powiatem Legionowskim na realizację zadań powierzonych.

DZIAŁ 756

Rozdział 75615

Konieczność zmniejszenia dochodów w podatku leśnym od osób prawnych o 500 zł w stosunku do planu spowodowane jest tym, iż część gruntów leśnych została wykorzystana pod działalność gospodarczą i zgłoszona do podatku od nieruchomości.

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wpływów za okres VII miesięcy br. przewiduje się osiągnięcie wyższych niż zakładano dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych, co umożliwi zwiększenie planu w §0500 o kwotę 300.000 zł.

DZIAŁ 758

Rozdział 75801

Zwiększa się o kwotę 41.584 zł plan subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów NR ST5-4822-4g/2007 z dnia 27.06.2007r.

Rozdział 75814

Wzrost o kwotę 65.000 zł w §0920 z tytułu odsetek naliczanych od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, wiąże się z lokowaniem wyższych wolnych środków niż zakładano.

DZIAŁ 801

Rozdział 80101

Zwiększa się o kwotę 17.544 zł dotację celową na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 17.08.2007r. z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 50.000 zł przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej”.

Dział 854

Rozdział 85415

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 44.482 zł na podstawie:

- decyzji nr 63/2007 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.06.2007r. z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, w związku z realizacją programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – kwota 25.662 zł,
- decyzji nr 104 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.07.2007r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – kwota 18.820 zł.

Dział 926

Rozdział 92604

§0750 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł w związku z wyższymi wpływami za wynajmem domków letniskowych niż planowano

§0920 – zwiększa się plan odsetek bankowych zgromadzonych na koncie o kwotę 1.000 zł

§0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 120 zł wiąże się z wpływem podatku VAT związanym z rozliczeniem z lat ubiegłych.

WYDATKI

DZIAŁ 010

Rozdział 01010

Zmiany w załączniku nr 3 w §6050 polegają na:

- poz. 6.1 zmniejszeniu środków z uwagi na brak decyzji rządowych o wnioskach unijnych, zadanie nie będzie realizowane w 2007 r.
- poz. 6.3 przeniesieniu zadania do zadań realizowanych w 2007r.
- poz. 6.6 przeniesieniu zadania z zadań realizowanych w 2007r. Z uwagi na brak decyzji rządowych o wnioskach unijnych, zadanie będzie realizowane w 2008 r.
- poz. 6.7 przeniesieniu zadania z zadań 2007 do zadań wieloletnich, zakończone w 2008r.
- poz. 6.8 wprowadzeniu nowego zadania
- poz. 6.9 wprowadzeniu nowego zadania

Zmiany w załączniku nr 3a w §6050 polegają na:

- poz. 4.1 przeniesieniu zadania do inwestycji wieloletnich z uwagi na opóźnienia w naborze wniosków do funduszy unijnych
- poz. 4.4 przeniesieniu zadania: budowa wodociągu w ul. Popowskiej do inwestycji wieloletnich. Rezygnacja z zadania w 2007r.
- poz. 4.5 zmniejszeniu planowanej kwoty po rozstrzygnięciu przetargu
- poz. 4.6 wydzieleniu zadania z poz. 4.4 – zadanie wykonane i rozliczone
- poz. 4.7 przeniesieniu zadania z zadań wieloletnich - dofinansowanie w wysokości 50.000 zł przez Urząd Marszałkowski
- poz. 4.8 wprowadzeniu nowego zadania na wniosek mieszkańców
- poz. 4.9 wprowadzeniu nowego zadania na wniosek mieszkańców
- poz. 4.10 wprowadzeniu nowego zadania na wniosek mieszkańców
- poz. 4.11 wprowadzeniu nowego zadania na wniosek mieszkańców
- poz. 4.13 wprowadzeniu nowego zadania na wniosek mieszkańców

DZIAŁ 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 320.000 zł. w związku z rozszerzeniem zakresu prac remontowych na terenie dróg i chodników oraz znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych.

Zmiany w załączniku nr 3 w §6050 polegają na:

- poz. 3.2 rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na nie uregulowany stan własności gruntów pod drogę
- poz. 3.3 wprowadzeniu do realizacji I- wszego etapu przebudowy nawierzchni w Serocku ul. Radzywińska
- poz. 3.5 wykonywaniu jedynie dokumentacji projektowej, realizacja nastąpi w latach następnych
- poz. 3.8. wprowadzeniu nowego zadania pn. „Budowa chodnika w Dębem”.

Zmiany w załączniku nr 3a w §6050 polegają na:

- poz. 6.2 zmniejszeniu planu zadania w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji

DZIAŁ 700

Rozdział 70005

Zmniejszenie planu wydatków w §4300 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na reklamę i ogłoszenia prasowe na temat sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

DZIAŁ 710

Rozdział 71004

Zmniejszenie wydatków w §4300 wynika z faktu, iż koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wyniku przeprowadzonego przetargu okazały się niższe niż planowano.

DZIAŁ 750

Rozdział 75011

Zwiększenie planu wydatków w §4210 wynika z większego zapotrzebowania na materiały biurowe pracowników wykonujących zadania zlecone. Środki na ten cel przenosi się z §4410 - krajowe podróże służbowe, gdzie powstały oszczędności.

Rozdział 75020

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.955 zł wprowadza się stosownie do podpisanego aneksu do porozumienia. Środki przeznacza się na zakup biurek i drobnego wyposażenia dla pracowników wykonujących zadania powierzone oraz na pokrycie kosztów opłaty pocztowej.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w §4210, który wynika z większego zapotrzebowania na materiały biurowe pracowników wykonujących zadania powierzone. Środki na ten cel przenosi się z §4410 - krajowe podróże służbowe, gdzie powstały oszczędności.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w §6060 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup kasy fiskalnej (drukarki fiskalnej), która jest niezbędna do rozliczeń podatku VAT z US.

Rozdział 75075

Wprowadzenie do planu §4170 wynika z konieczności zawarcia umowy o dzieło z osobą fizyczną na wykonanie 12 prac malarskich z wybranymi miejscami krajobrazowymi i historycznymi z terenu gminy Serock, z przeznaczeniem na zamieszczenie reprodukcji w kalendarzu gminy Serock na rok 2008r. Środki przenosi się z §4300 na którym powstały oszczędności.

Zwiększa się środki w §4210 – o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do promocji gminy.

DZIAŁ 754

Rozdział 75411

Wprowadza się §6300 - dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 10.000 zł dla Powiatu Legionowskiego na zakup sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

DZIAŁ 756

Rozdział 75647

Zwiększa się plan wydatków w §4610 o kwotę 700 zł w związku z większą niż zakładano ilością wpisów hipoteki przymusowej.

DZIAŁ 801

Rozdział 80101

Zwiększa się o kwotę 17.544 zł. wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli języka angielskiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 17.08.2007r.

Zmiany w załączniku nr 3 w §6050 polegają na:

- poz. 8.4 zwiększeniu nakładów na dokumentację projektową. Najkorzystniejsza oferta przekraczała zaplanowane środki.

Zmiany w załączniku nr 3a w §6050 polegają na:

- poz. 8.1 zwiększeniu planu na roboty nie przewidziane przy modernizacji c.o.

- poz. 8.3 zwiększeniu planu wydatków na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zadania

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków w §2310 o kwotę 12.165 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci, które są mieszkańcami naszej gminy, w przedszkolach i szkołach specjalnych położonych na terenie gminy Legionowo, Jabłonna oraz m-sta Stołecznej Warszawy.

Rozdział 80110

Po dokonaniu analizy opłat za pobór gazu zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 17.0000 zł.

Zwiększenie planu wydatków w §4270 o kwotę 24.584 zł. wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół w Zegrzu na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów (położenie wykładziny elastycznej, antypoślizgowej w części holu wydzielonej na salkę ćwiczeń).

DZIAŁ 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się wydatki na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 106/2007 z dnia 02.07.2007r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. – kwota 18.820 zł.

- realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. wprowadza się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób realizujących zadania programu wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania programu. Programy będą realizowane w okresie od 03.09.2007r. do 14.12.2007r. – kwota 25.662 zł.

DZIAŁ 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 10.000 zł na wykonanie projektu monitoringu i rozruch przepompowni w Serocku, w związku z przygotowaniem do przekazania do eksploatacji do MPWiK.

Zmiany w załączniku nr 3 w §6050 polegają na:

- poz. 5.1 wykonaniu dokumentacji projektowej. Realizację budowy przewiduje się w latach następnych, zadanie przewidziane do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych
- poz. 10.1 zwiększeniu nakładów na dokumentację projektową po powtórzonym przetargu
- poz. 10.2 wprowadzeniu nowego zadania

Zmiany w załączniku nr 3a w §6050 polegają na:

- poz. 3.1 zadanie wykonane i rozliczone
- poz. 3.5 likwidacja pozycji z uwagi na połączone zadania inwestycyjne
- poz. 3.6 wykonanie dokumentacji technicznej w określonym rejonie
- poz. 3.7 wykonanie dokumentacji w określonym rejonie
- poz. 3.8 wykonanie dokumentacji technicznej przepompowni z siecią kanalizacyjną (wyłączone z poz. 3.5)
- poz. 3.9 wykonanie dokumentacji technicznej przepompowni z siecią tłoczną w rejonie Wspólnoty Mieszkaniowej (wyłączone z poz. 3.5)
- poz.5.2 zadanie wykonane i rozliczone

Rozdział 90003

Zwiększa się plan wydatków w §§4110, 4120, 4170 w związku z zatrudnieniem jednej osoby do sprzątania terenu wokół wysypiska w Dębem oraz przedłużeniem umów o jeden miesiąc dla 6 osób zatrudnionych do sprzątania terenu wybrzeża.

Rozdział 90004

W związku z większą niż zakładano częstotliwością koszenia terenów zielonych zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 60.000 zł.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan wydatków w §4270 w związku z wymianą wyeksploatowanych lamp ulicznych w Ludwinowie Zegrzyńskim oraz wzrostem awaryjności linii oświetlenia drogowego (kable, słupów oraz opraw).

Zmiany w załączniku nr 3 w §6050 polegają na:

- poz. 2.2 przeniesieniu do zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007 r.
- poz. 2.4 wykonywaniu dokumentacji projektowej, realizacja budowy nastąpi w latach następnych

Zmiany w załączniku nr 3a w §6050 polegają na:

- poz. 2.2 zmniejszeniu wydatków, zadanie wykonane i rozliczone
- poz. 2.4 zmniejszeniu wydatków, zadanie wykonane i rozliczone
- poz. 2.6 zmniejszeniu wydatków, zadanie wykonane i rozliczone
- poz. 2.7 zmniejszeniu wydatków po rozstrzygnięciu przetargu
- poz. 2.8 zmniejszeniu wydatków, zadanie wykonane i rozliczone
- poz. 2.9 zmniejszeniu wydatków, zadanie wykonane i rozliczone
- poz. 2.10 zmniejszeniu wydatków, zadanie wykonane i rozliczone
- poz. 2.11 wprowadzeniu nowego zadania – przeniesiono z zadań wieloletnich do realizacji w 2007r.
- poz. 2.12 wprowadzeniu nowego zadania – przeniesiono z zadań wieloletnich do realizacji w 2007r.
- poz. od 2.13 rozpisaniu na wykonanie dokumentacji technicznej w rozbiu na poszczególne zadania (od poz. 2.14 do 2.22)

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków §4270 o kwotę 73.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów ogrodzenia placów zabaw i remontów elementów małej architektury.

Zmiany planu wydatków §4300 polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie terenu oraz montaż komórek blaszanych dla mieszkańców budynków przy ul. Pułtuskiej 15, 17 i 19.
- przeniesieniu zadania pn. Karczowanie krzewów i zarośli na szlaku napoleońskim w kwocie 25.000 zł do inwestycji wieloletnich (załącznik nr 3).

Zmiany w załączniku nr 3a w §6050 polegają na:

- poz. 9.2 zwiększeniu nakładów w wyniku wielokrotnych przetargów, które wykazały wyższe kwoty (wzrost cen materiałów budowlanych na rynku)
- poz. 9.4 wprowadzeniu nowego zadania - projekt placu zabaw w Jadwisinie

DZIAŁ 921

Rozdział 92109

Zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 22.900 zł dla Ośrodka Kultury w Serocku z przeznaczeniem na sfinansowanie niżej wymienionych zadań:

- festynu z okazji Darów Ziemi,
- warsztatów dla instruktorów i nauczycieli – animatorów amatorskiego ruchu artystycznego, powstanie zespołu folklorystycznego dla dzieci,
- wydatków związanych ze zwiększeniem mocy przyłącza energetycznego w Sali widowiskowej i modernizacji przyłącza wody do Ośrodka Kultury.

Rozdział 92118

Wprowadza się rozdział 92118 i §2710 w kwocie 2.000 zł dla Miasta Legionowa z przeznaczeniem dla Muzeum Historycznego w Legionowie na dofinansowanie kosztów realizacji prac archeologicznych wykonywanych w Jadwisinie.

DZIAŁ 926

Rozdział 92601

Zmiany w załączniku nr 3a w §6050 polegają na:

- poz. 9.3 zmniejszeniu planu wydatków ze względu na niższy koszt wykonanego opracowania niż zakładano
- Zwiększa się §6300 - dotacja celowa na pomoc finansową o kwotę 148.000 zł dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku”.

Rozdział 92604

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 9.000 zł z §6060 do §4210 w związku z zakupem dwóch garaży, których wartość wynosi poniżej 3.500 zł. i nie stanowi zakupu inwestycyjnego.

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na realizację wymiany zagranicznej, pokrycie kosztów prac i usług związanych ze spełnieniem wymogów licencyjnych PZPN oraz na budowę nowych przyłączy energetycznych i zwiększenie kosztów zagospodarowania terenu po rozbiórce drewnianego budynku.

