



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 13379

UCHWAŁA NR 343/XXX/2020 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 91.052.231,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 90.302.231,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 750.000,00 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 99.672.197,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84.910.841,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.761.356,20 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.619.966,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.155.049,88 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.643.353 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 2.821.563,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.821.563,45 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.643.353 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.155.049,88 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 2.821.563,45 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.201.597,12 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 4.201.597,12 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 33.421,28 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 791.175,84 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.377.000 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 4.155.049,88 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.643.353 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 4.201.597,12 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 280.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 783.417,41 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 783.417,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 3) dokonywania zmian polegających na przesunięciu planu wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 16, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach działu obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zdań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2021**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		0750	Wpływy 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	1 600,00
600			Transport i łączność	686 481,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	436 481,44
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	436 481,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 180,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00
		0750	Wpływy 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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 180,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00
		0750	Wpływy 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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
750			Administracja publiczna	151 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 154,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658,00
		0830	Wpływy z usług	1 658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00

1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 053,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 053,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 550 376,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 901 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 570,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	410,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 720,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 431 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 176 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 025 776,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 925 776,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	15 672 568,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 646 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 646 568,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	759 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	80104		Przedszkola	717 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 115 264,19
			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	477 544,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 351,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	374 215,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00

1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 770,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00
	85295		Pozostała działalność	500 628,19
			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	477 544,19
		0830	Wpływy z usług	22 004,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 571,03
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 973,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50,00
	85395		Pozostała działalność	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
855			Rodzina	24 591 512,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 532 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 525 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 344 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	661 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 869 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 869 350,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00
	92195		Pozostała działalność	31 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00
bieżące razem:				90 302 231,63
			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	509 359,19

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
majątkowe razem:				750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
Ogółem:				91 052 231,63
			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	509 359,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	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	21 790,00	21 790,00	21 790,00	0,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	1 009 544,19	959 544,19	380 000,00	242 750,00	137 250,00	0,00	102 000,00	477 544,19	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 776,80	146 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 711,42	22 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 793,40	10 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,81	1 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 468,61	27 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,34	4 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,98	1 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,97	294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	6 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 862,68	21 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,91	3 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	6 706,30	6 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 037,70	1 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	180 348,72	180 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 057,28	28 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 905,20	1 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,80	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 767,92	9 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 511,43	1 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 463,00	7 463,00	7 463,00	0,00	7 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 076,42	5 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,50	785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	701 986,00	701 986,00	62 386,00	51 636,00	10 750,00	0,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 750,00	32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 806,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00	0,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 597 651,83	10 753 624,14	10 745 624,14	2 303 906,00	8 441 718,14	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 844 027,69	5 844 027,69	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 930 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 000,00	3 851 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	26 448,69	26 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 292,31	22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 512 341,14	2 480 500,00	2 451 500,00	18 084,00	2 433 416,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 429 000,00	2 429 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	83 341,14	51 500,00	51 500,00	18 084,00	33 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 084,00	18 084,00	18 084,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 216,00	29 216,00	29 216,00	0,00	29 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				99 672 197,96	84 910 841,76	55 422 287,57	30 524 344,00	24 897 943,57	2 009 158,00	26 201 197,00	553 199,19	0,00	725 000,00	14 761 356,20	14 761 356,20	3 478,90	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2021

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		91 052 231,63
2.	Wydatki		99 672 197,96
3.	Wynik budżetu		-8 619 966,33
Przychody ogółem:			12 821 563,45
1.	Pożyczki	§ 952	1 643 353,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 356 647,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 821 563,45
Rozchody ogółem:			4 201 597,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	33 421,28
2.	Spląty pożyczek	§ 992	791 175,84
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 377 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2021**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750	Administracja publiczna			148 154,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		148 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 154,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 053,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 053,00
851	Ochrona zdrowia			1 800,00
	85195	Pozostała działalność		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852	Pomoc społeczna			37 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 600,00
855	Rodzina			24 552 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		19 525 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 525 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 344 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 344 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		661 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
Ogółem:				24 742 607,00

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2021

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	148 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 561,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 053,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00
852			Pomoc społeczna	37 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 790,00
855			Rodzina	24 552 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 525 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 397 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,00
		4260	Zakup energii	2 600,00

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 344 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 937 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	661 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	639 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
Wydatki ogółem:				24 742 607,00

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej

na rok 2021

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

Dział	Roz-dział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			686 481,44	686 481,44	686 481,44	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		436 481,44	436 481,44	436 481,44	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	436 481,44	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	436 481,44	436 481,44	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa			0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	
	71095	Pozostała działalność		0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	
Ogółem				686 481,44	689 960,34	686 481,44	3 478,90	

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2021

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			450 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		450 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
II. WYDATKI					
1	851	OCHRONA ZDROWIA			447 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		447 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
			4260	Zakup energii	25 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00
			4430	Różne opłaty i składki	600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2021

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851	OCHRONA ZDROWIA			3 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2021

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

DOCHODY					WYDATKI				
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	5 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	6230	5 000,00
Ogółem dochody				5 000,00	Ogółem wydatki				5 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2021

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

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90002	0490	4 869 350,00	900	90002	4010	187 568,00
						4040	11 425,00
						4110	34 221,00
						4120	2 167,00
						4210	45 000,00
						4270	10 000,00
						4300	4 859 012,00
						4410	5 000,00
						4440	5 426,00
Ogółem dochody			4 869 350,00	Ogółem wydatki		5 159 819,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2021

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 300 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 300 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			380 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	165 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	135 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	80 000,00
Ogółem					1 680 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej

na rok 2021

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	107 636,90
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 478,90
2	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	24 200,00
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.	79 958,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	360 000,00
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	50 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	25 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	120 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie modernizacji zabytkowego kościoła	130 000,00
Ogółem					467 636,90

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej

na rok 2021

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	89 637,69	2 801 750,00	0,00	2 801 053,00	0,00	90 334,69
Ogółem		89 637,69	2 801 750,00	0,00	2 801 053,00	0,00	90 334,69

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej
na rok 2021

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	0,00	250,00	250,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	0,00	115 100,00	115 100,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	191 300,00	191 300,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
OGÓLEM		0,00	673 650,00	673 650,00	0,00

Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej
na rok 2021

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			
						Łączne wydatki	w tym		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)	33 375,90	0,00	33 375,90	
	700	70005	4300		Czynsz za wynajem lokalu na potrzeby spotkań sołeckich	15 000,00	15 000,00	0,00	
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	7 000,00	7 000,00	0,00	
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą	16 612,77	0,00	16 612,77	
3	900	90095	6050	Cupel	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel	12 951,49	0,00	12 951,49	
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00	
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie nawierzchni ul. Borówkowej i Rumiankowej	30 255,05	30 255,05	0,00	
	600	60016	4300		Montaż progów zwalniających	7 000,00	7 000,00	0,00	
	900	90003	4300		Montaż koszy na terenie publicznym	4 000,00	4 000,00	0,00	
5	750	75095	4210	Dębe	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	8 800,00	8 800,00	0,00	
	754	75416	6050		Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa	16 000,00	0,00	16 000,00	
	900	90095	4210		Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00	
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	4 000,00	4 000,00	0,00	
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	3 000,00	3 000,00	0,00						
6	900	90095	6050	Dębinki		Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki	17 277,28	0,00	17 277,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	900	90095	4300	Gąsiorowo	Wykonanie zadaszania nad miejscami siedzącymi w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi na gminnym placu zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00
			6050		Utrzymanie gminnego placu zabaw	2 800,00	2 800,00	0,00
					Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie	10 000,00	0,00	10 000,00
8	900	90095	4300	Guty	Zagospodarowanie terenu publicznego	17 443,41	17 443,41	0,00
9	900	90095	6050	Izbica	Zagospodarowanie terenu publicznego	30 280,92	0,00	30 280,92
		90004	4300		Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
10	700	70005	6060	Jachranka	Zakup działki pod gminny plac zabaw	52 000,00	0,00	52 000,00
	750	75095	4300		Naprawa namiotu sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90003	4210		Zakup koszy na śmieci na terenie publicznym	375,90	375,90	0,00
11	600	60016	6050	Jadwisin	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie	37 375,90	0,00	37 375,90
	900	90003	4210		Zakup koszy na śmieci na teren publiczny	6 000,00	6 000,00	0,00
		90095	4300		Zakup pojemnika na odpady segregowane na teren publiczny	3 500,00	3 500,00	0,00
	921	92195	4210		Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 500,00	2 500,00	0,00
12	900	90095	4300	Karolino	Zagospodarowanie terenu publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00
600	60016	4300	Równanie i żwirowanie dróg		7 018,59	7 018,59	0,00	
			Montaż lustra drogowego przy ul. Promyka		2 000,00	2 000,00	0,00	
750	75095	4210	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		700,00	700,00	0,00	
900	90095	4300	Montaż lampy oświetlającej gminny teren rekreacyjny		1 500,00	1 500,00	0,00	
921	92195	4170	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 500,00	2 500,00	0,00	
		4210			1 800,00	1 800,00	0,00	
		4300		7 000,00	7 000,00	0,00		

13	600	60016	4300	Kania Nowa	Wymiana wiaty przystankowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90095	4300		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu publicznego	11 541,23	11 541,23	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	750	75095	4300	Kania Polska	Naprawa namiotu sołectwa i renowacja tablicy informacyjnej	600,00	600,00	0,00
	754	75416	4300		Podłączenie monitoringu do sieci miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie rekreacyjnym	4 500,00	4 500,00	0,00
	900	90004	4300		Koszenie terenu publicznego na terenie sołectwa	500,00	500,00	0,00
		90095	4300		Uporządkowanie terenu publicznego i wykonanie nasadzeń w celu poprawy estetyki sołectwa	1 397,17	1 397,17	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	11 000,00	0,00	11 000,00
15	926	92695	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim	31 841,14	0,00	31 841,14
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt	1 292,00	1 292,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	21 356,74	21 356,74	0,00
17	900	90095	6050	Marynino	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie	23 280,92	0,00	23 280,92
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			4300			8 500,00	8 500,00	0,00
18	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa	726,76	726,76	0,00
			4300		Uporządkowanie terenu publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00
					Wykonanie murala w celu identyfikacji sołectwa	13 500,00	13 500,00	0,00
19	700	70005	6060	Skubianka	Zakup działki pod boisko	25 385,20	0,00	25 385,20
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 500,00	2 500,00	0,00
			4300			5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	0,00
20	750	75095	4300	Stanisławowo	Wykonanie poszycia oraz żaluzji do altany służącej mieszkańcom podczas spotkań sołeckich	6 500,00	6 500,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup i posadzenie 2 dębów pamięci	900,00	900,00	0,00
			4300		Wykonanie tabliczek okolicznościowych na dęby pamięci	50,00	50,00	0,00
			Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej		6 371,34	6 371,34	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 000,00	5 000,00	0,00
4300				2 000,00	2 000,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	600	60016	6050	Stasi Las	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie	44 831,84	0,00	44 831,84
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,00
22	600	60016	4300	Święcienica	Zmiany organizacji ruchu na terenie miejscowości Święcienica	13 788,60	13 788,60	0,00
23	900	90095	4300	Wierzbica	Uporządkowanie terenu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
			6050		Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy	25 518,00	0,00	25 518,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	300,00	300,00	0,00
			4300			9 700,00	9 700,00	0,00
24	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont świetlicy wiejskiej	22 648,74	22 648,74	0,00
25	600	60016	4300	Wola Smolana	Montaż progu zwalniającego w Woli Smolanej	10 000,00	10 000,00	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	4300	Utrzymanie gminnego placu zabaw		1 153,59	1 153,59	0,00	
26	600	60016	4300	Zabłocie	Montaż progu zwalniającego w Zabłociu	6 000,00	6 000,00	0,00
					Zwirowanie i równanie dróg	5 603,07	5 603,07	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej	8 000,00	0,00	8 000,00
27	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym	14 563,86	0,00	14 563,86
Ogółem						783 417,41	363 122,19	420 295,22

Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej
na rok 2021

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan wydatków	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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 Borowej Góry	100 000,00	100 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock	50 000,00	50 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą w ramach funduszu sołeckiego	16 612,77	16 612,77				UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego	44 831,84	44 831,84				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym w ramach funduszu sołeckiego	14 563,86	14 563,86				UMiG
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Jachranka 52.000 zł, Skubianka 25.385,20 zł)	200 000,00	100 000,00	100 000**			UMiG
7	754	75416	6050	Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dębe, w ramach funduszu sołeckiego	16 000,00	16 000,00				UMiG
8	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku	50 000,00	50 000,00				UMiG
9	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa - oświetlenie drogi gminnej	30 000,00	30 000,00				UMiG
10	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00				UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00				UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00	8 000,00				UMiG
13	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel w ramach funduszu sołeckiego	12 951,49	12 951,49				UMiG
14	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego	17 277,28	17 277,28				UMiG
15	900	90095	6050	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00				UMiG
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego	30 280,92	30 280,92				UMiG
17	900	90095	6050	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy w ramach funduszu sołeckiego	25 518,00	25 518,00				UMiG
18	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem	200 000,00	200 000,00				UMiG
19	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego	31 841,14	31 841,14				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					947 877,30	847 877,30	100 000,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe											
20	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 478,90					3 478,90	UMiG
21	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00					UMiG

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
22	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	120 000,00	120 000,00					UMiG
Razem wydatki majątkowe					138 478,90	135 000,00	0,00	0,00	3 478,90		

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
23	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	200 000,00	200 000,00					UMiG
24	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem	600 000,00	50 000,00	550 000**				UMiG
25	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	50 000,00	50 000,00					UMiG
26	600	60002	6050	Opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	100 000,00	100 000,00					UMiG
27	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska	50 000,00	50 000,00					UMiG
28	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe	50 000,00	50 000,00					UMiG
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	1 000 000,00	244 950,12	755 049,88**				UMiG
30	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze	300 000,00	300 000,00					UMiG
31	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku	800 000,00	100 000,00	700 000**				UMiG
32	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska	50 000,00	50 000,00					UMiG
33	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 37.375,90 zł)	90 000,00	90 000,00					UMiG
34	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m.Łacha	50 000,00	50 000,00					UMiG
35	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	850 000,00	100 000,00	750 000**				UMiG
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabłoniowej.	50 000,00	50 000,00					UMiG
37	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borwej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym fundusz sołecki 33.375,90 zł)	100 000,00	100 000,00					UMiG
38	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	800 000,00	100 000,00	700 000**				UMiG
39	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	100 000,00	100 000,00					UMiG
40	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	700 000,00	100 000,00	600 000**				UMiG
41	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	600 000,00	600 000,00					UMiG
42	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	100 000,00	100 000,00					UMiG
43	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	1 500 000,00	1 500 000,00					UMiG

44	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	200 000,00	200 000,00					UMiG
45	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	50 000,00	50 000,00					UMiG
46	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	50 000,00	50 000,00					UMiG
47	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki	1 250 000,00	731 738,00	518 262*				UMiG
48	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	2 600 000,00	1 474 909,00	1 125 091*				UMiG
49	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	1 000,00	1 000,00					UMiG
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica	190 000,00	190 000,00					UMiG

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej	25 000,00	25 000,00					UMiG
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej	45 000,00	45 000,00					UMiG
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej	48 000,00	48 000,00					UMiG
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00					UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00					UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej	25 000,00	25 000,00					UMiG
57	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 23.280,92 zł)	600 000,00	600 000,00					UMiG
58	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie	400 000,00	400 000,00					UMiG
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego	11 000,00	11 000,00					UMiG
Razem					13 675 000,00	7 976 597,12	5 698 402,88	0,00	0,00		

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					14 761 356,20	8 959 474,42	5 798 402,88	0,00	3 478,90	
------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-----------------	--

* pożyczki

** obligacje komunalne