



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 5157

### UCHWAŁA NR 18/III/2014 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 22 grudnia 2014 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 463.831,45 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 499.028,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2014r. ogółem wynosi 51.543.560,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.845.476,24 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.698.084,12 zł.

**§ 2.** 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 480.358,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 459.379,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2014r. ogółem wynosi 53.704.819,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.981.857,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.722.961,33 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.161.258,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 85.000 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.270.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 806.258,85 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.143.825,93 zł, z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- pożyczek w wysokości 85.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.270.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 806.258,85 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.945.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.037.567,08 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 4.982.567,08 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 420.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 382.225 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.180.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienia się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:  
*Artur Borkowski*

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 18/III/2014  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 22 grudnia 2014r.

## DOCHODY

| Dział          | Rozdział  | §   | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie     | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|---|---|--|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1              | 2   | 3   | 4  | 5                    | 6                | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b> |   |   |  |                      |                  |                   |                          |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  |   |  | <b>171 777,04</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 063,00</b>   | <b>172 840,04</b>        |
|                | 01010   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  |  | 0,00                 | 0,00             | 1 063,00          | 1 063,00                 |
|                |   | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                 | 0,00             | 1 063,00          | 1 063,00                 |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |   |  | <b>821 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>26 000,00</b>  | <b>847 000,00</b>        |
|                | 70001   | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  |  | 380 000,00           | 0,00             | 25 000,00         | 405 000,00               |
|                |   | 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 | 160 000,00           | 0,00             | 10 000,00         | 170 000,00               |
|                |   | 0830  | Wpływy z usług   | 220 000,00           | 0,00             | 15 000,00         | 235 000,00               |
|                | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |  | 441 000,00           | 0,00             | 1 000,00          | 442 000,00               |
|                |   | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 16 000,00            | 0,00             | 1 000,00          | 17 000,00                |
| <b>756</b>     | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   |  | <b>27 239 792,00</b> | <b>-5 000,00</b> | <b>437 740,00</b> | <b>27 672 532,00</b>     |
|                | 75615   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 7 944 458,00         | 0,00             | 5 500,00          | 7 949 958,00             |
|                |   | 0320  | Podatek rolny  | 12 300,00            | 0,00             | 2 300,00          | 14 600,00                |
|                |   | 0340  | Podatek od środków transportowych  | 25 000,00            | 0,00             | 1 500,00          | 26 500,00                |
|                |   | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 150,00             | 0,00             | 1 700,00          | 6 850,00                 |
|                | 75618   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |  | 861 704,00           | -5 000,00        | 32 240,00         | 888 944,00               |
|                |   | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 60 000,00            | -5 000,00        | 0,00              | 55 000,00                |
|                |   | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 253 000,00           | 0,00             | 30 000,00         | 283 000,00               |
|                |   | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00             | 0,00             | 2 240,00          | 5 240,00                 |
|                | 75621   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  |  | 10 530 000,00        | 0,00             | 400 000,00        | 10 930 000,00            |
|                |   | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 10 300 000,00        | 0,00             | 400 000,00        | 10 700 000,00            |

| 1          | 2   | 3  | 4   | 5                   | 6                 | 7                | 8                   |
|------------|---|--|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |  |   | <b>1 015 201,64</b> | <b>-43 731,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>971 470,19</b>   |
|            |   |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 83 200,00           | -35 256,45        | 0,00             | 47 943,55           |
|            | 80195   | <i>Pozostała działalność</i>   |   | 92 075,00           | -43 731,45        | 0,00             | 48 343,55           |
|            |   |  | 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  | 83 200,00           | -35 256,45        | 0,00             | 47 943,55           |
|            |   | 2007   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 70 720,00           | -32 961,57        | 0,00             | 37 758,43           |
|            |   | 2009   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 480,00           | -2 294,88         | 0,00             | 10 185,12           |
|            |   | 2460   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 8 475,00            | -8 475,00         | 0,00             | 0,00                |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |  |   | <b>3 857 416,85</b> | <b>-3 900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 853 516,85</b> |
|            | 85212   | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> |   | 3 034 620,00        | -2 000,00         | 0,00             | 3 032 620,00        |
|            |   | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 22 000,00           | -2 000,00         | 0,00             | 20 000,00           |
|            | 85219   | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   |   | 85 150,00           | -400,00           | 0,00             | 84 750,00           |
|            |   | 0920   | Pozostałe odsetki   | 3 000,00            | -400,00           | 0,00             | 2 600,00            |
|            | 85228   | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   |   | 42 500,00           | -1 500,00         | 0,00             | 41 000,00           |
|            |   | 0830   | Wpływy z usług  | 10 000,00           | -1 500,00         | 0,00             | 8 500,00            |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  |   | <b>95 542,78</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>95 342,78</b>    |
|            |   |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 94 142,78           | 0,00              | 0,00             | 94 142,78           |
|            | 85395   | <i>Pozostała działalność</i>   |   | 95 542,78           | -200,00           | 0,00             | 95 342,78           |
|            |   |  | 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  | 94 142,78           | 0,00              | 0,00             | 94 142,78           |
|            |   | 0920   | Pozostałe odsetki   | 1 400,00            | -200,00           | 0,00             | 1 200,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |  |   | <b>268 121,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>21 500,00</b> | <b>289 621,05</b>   |
|            | 90017   | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>   |   | 82 200,00           | 0,00              | 16 500,00        | 98 700,00           |
|            |   | 0580   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 20 000,00           | 0,00              | 6 000,00         | 26 000,00           |

| 1          | 2                       | 3  | 4  | 5                    | 6                 | 7                 | 8                    |
|------------|-------------------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            |                         | 0830   | Wpływy z usług   | 56 000,00            | 0,00              | 9 000,00          | 65 000,00            |
|            |                         | 0920   | Pozostałe odsetki  | 4 000,00             | 0,00              | 1 500,00          | 5 500,00             |
|            | <b>90019</b>            | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |  | <b>128 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   | <b>133 500,00</b>    |
|            |                         | 0960   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00          | 10 000,00            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b> |  |  | <b>95 832,26</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12 725,00</b>  | <b>108 557,26</b>    |
|            |                         |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 942,26            | 0,00              | 0,00              | 19 942,26            |
|            | <b>92604</b>            | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  |  | <b>75 890,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4 250,00</b>   | <b>80 140,00</b>     |
|            |                         | 0830   | Wpływy z usług   | 66 100,00            | 0,00              | 3 700,00          | 69 800,00            |
|            |                         | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 3 640,00             | 0,00              | 550,00            | 4 190,00             |
|            | <b>92695</b>            | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>19 942,26</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8 475,00</b>   | <b>28 417,26</b>     |
|            |                         |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 942,26            | 0,00              | 0,00              | 19 942,26            |
|            |                         | 2440   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                   | 0,00                 | 0,00              | 8 475,00          | 8 475,00             |
|            |                         |  | <i>bieżące</i> <i>razem:</i>   | <b>46 399 279,69</b> | <b>-52 831,45</b> | <b>499 028,00</b> | <b>46 845 476,24</b> |
|            |                         |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>233 187,42</b>    | <b>-35 256,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>197 930,97</b>    |

| majątkowe  |  |   |  |                   |                    |             |                   |
|------------|--|---|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |   |  | <b>380 000,00</b> | <b>-111 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>269 000,00</b> |
|            | <b>70005</b>                                     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |  | <b>380 000,00</b> | <b>-111 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>269 000,00</b> |
|            |  | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 170 000,00        | -15 000,00         | 0,00        | 155 000,00        |
|            |  | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 210 000,00        | -96 000,00         | 0,00        | 114 000,00        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   |  | <b>892 677,00</b> | <b>-300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>592 677,00</b> |
|            |  |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 892 677,00        | -300 000,00        | 0,00        | 592 677,00        |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                  |  | <b>800 000,00</b> | <b>-300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b> |
|            |  |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 800 000,00        | -300 000,00        | 0,00        | 500 000,00        |

| 1   | 2 | 3    | 4  | 5                    | 6                   | 7                  | 8                    |                     |
|---|---|------|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|   |   | 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 675 000,00           | -300 000,00         | 0,00               | 375 000,00           |                     |
| <i>majątkowe</i>  |   |      |  | <i>razem:</i>        | <i>5 109 084,12</i> | <i>-411 000,00</i> | <i>0,00</i>          | <i>4 698 084,12</i> |
| <i>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</i> |   |      |  | <i>4 521 999,21</i>  | <i>-300 000,00</i>  | <i>0,00</i>        | <i>4 221 999,21</i>  |                     |
| <b>Ogółem:</b>  |   |      |  | <b>51 508 363,81</b> | <b>-463 831,45</b>  | <b>499 028,00</b>  | <b>51 543 560,36</b> |                     |
| <i>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</i> |   |      |  | <i>4 755 186,63</i>  | <i>-335 256,45</i>  | <i>0,00</i>        | <i>4 419 930,18</i>  |                     |

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 18/III/2014  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 22 grudnia 2014r.

## WYDATKI

| Dział | Rozdział  | Narwa        | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |      |  |
|-------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|---|------|--|
|       |   |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:  |   |      |  |
|       |   |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
| 1     | 2   | 3            | 4            | 5               | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16   | 17  |      |  |
| 010   | Rolnictwo i leśnictwo   | przed zmianą | 6 129 048,04 | 184 048,04      | 184 048,04                    | 0,00                                      | 184 048,04  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 945 000,00      | 5 945 000,00   | 4 787 169,00  | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 149,00       | 149,00          | 149,00                        | 0,00                                      | 149,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | po zmianach  | 6 129 197,04 | 184 197,04      | 184 197,04                    | 0,00                                      | 184 197,04  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 945 000,00      | 5 945 000,00   | 4 787 169,00  | 0,00 |  |
| 01030 | Izby rolnicze   | przed zmianą | 5 471,00     | 5 471,00        | 5 471,00                      | 0,00                                      | 5 471,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 149,00       | 149,00          | 149,00                        | 0,00                                      | 149,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | po zmianach  | 5 620,00     | 5 620,00        | 5 620,00                      | 0,00                                      | 5 620,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 5 471,00     | 5 471,00        | 5 471,00                      | 0,00                                      | 5 471,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 149,00       | 149,00          | 149,00                        | 0,00                                      | 149,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | po zmianach  | 5 620,00     | 5 620,00        | 5 620,00                      | 0,00                                      | 5 620,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 600   | Transport i łączność  | przed zmianą | 4 686 620,00 | 1 986 620,00    | 1 986 620,00                  | 0,00                                      | 1 986 620,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 700 000,00      | 2 700 000,00   | 104 044,00  | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | -21 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -21 000,00        | -21 000,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | po zmianach  | 4 665 620,00 | 1 986 620,00    | 1 986 620,00                  | 0,00                                      | 1 986 620,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 679 000,00      | 2 679 000,00   | 104 044,00  | 0,00 |  |
| 60016 | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 3 831 620,00 | 1 431 620,00    | 1 431 620,00                  | 0,00                                      | 1 431 620,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 400 000,00      | 2 400 000,00   | 104 044,00  | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | -21 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -21 000,00        | -21 000,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | po zmianach  | 3 810 620,00 | 1 431 620,00    | 1 431 620,00                  | 0,00                                      | 1 431 620,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 379 000,00      | 2 379 000,00   | 104 044,00  | 0,00 |  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 2 295 956,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 295 956,00      | 2 295 956,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | -21 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -21 000,00        | -21 000,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | po zmianach  | 2 274 956,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 274 956,00      | 2 274 956,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 599 720,00   | 499 720,00      | 499 720,00                    | 0,00                                      | 499 720,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00        | 100 000,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | -19 500,00   | -19 500,00      | -19 500,00                    | 0,00                                      | -19 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 184 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 184 000,00        | 184 000,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | po zmianach  | 764 220,00   | 480 220,00      | 480 220,00                    | 0,00                                      | 480 220,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 284 000,00        | 284 000,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą | 201 720,00   | 201 720,00      | 201 720,00                    | 0,00                                      | 201 720,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00        | 100 000,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | -19 500,00   | -19 500,00      | -19 500,00                    | 0,00                                      | -19 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 184 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 184 000,00        | 184 000,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | po zmianach  | 366 220,00   | 82 220,00       | 82 220,00                     | 0,00                                      | 82 220,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 284 000,00        | 284 000,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 79 500,00    | 79 500,00       | 79 500,00                     | 0,00                                      | 79 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | -19 500,00   | -19 500,00      | -19 500,00                    | 0,00                                      | -19 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | po zmianach  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | przed zmianą | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00        | 100 000,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | zwiększenie  | 184 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 184 000,00        | 184 000,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|       |   | po zmianach  | 284 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 284 000,00        | 284 000,00   | 0,00  | 0,00 |  |



| 1     | 2  | 3 | 4            | 5            | 6            | 7          | 8          | 9          | 10   | 11        | 12   | 13   | 14         | 15          | 16       | 17       |      |      |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------------|-------------|----------|----------|------|------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |   | przed zmianą | 1 006 400,00 | 1 001 400,00 | 963 105,00 | 613 698,00 | 349 407,00 | 0,00 | 38 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 5 000,00    | 5 000,00 | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -229,00      | -229,00      | -229,00    | 0,00       | -229,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 14 400,00    | 14 400,00    | 14 400,00  | 6 900,00   | 7 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 1 020 571,00 | 1 015 571,00 | 977 276,00 | 620 598,00 | 356 678,00 | 0,00 | 38 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | Komenady wojewódzkie Policji   |   | przed zmianą | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 32 500,00    | 32 500,00    | 32 500,00  | 0,00       | 32 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   |   | przed zmianą | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 32 500,00    | 32 500,00    | 32 500,00  | 0,00       | 32 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska)   |   | przed zmianą | 693 900,00   | 693 900,00   | 680 605,00 | 557 522,00 | 123 083,00 | 0,00 | 13 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -229,00      | -229,00      | -229,00    | 0,00       | -229,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 6 900,00     | 6 900,00     | 6 900,00   | 6 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 700 571,00   | 700 571,00   | 687 276,00 | 564 422,00 | 122 854,00 | 0,00 | 13 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |   | przed zmianą | 439 740,00   | 439 740,00   | 439 740,00 | 439 740,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 445 740,00   | 445 740,00   | 445 740,00 | 445 740,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |   | przed zmianą | 76 782,00    | 76 782,00    | 76 782,00  | 76 782,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 800,00       | 800,00       | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 77 582,00    | 77 582,00    | 77 582,00  | 77 582,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |   | przed zmianą | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 11 100,00    | 11 100,00    | 11 100,00  | 11 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |   | przed zmianą | 12 033,00    | 12 033,00    | 12 033,00  | 0,00       | 12 033,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -229,00      | -229,00      | -229,00    | 0,00       | -229,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 11 804,00    | 11 804,00    | 11 804,00  | 0,00       | 11 804,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 757   | Obsługa długu publicznego  |   | przed zmianą | 770 000,00   | 770 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -170 000,00  | -170 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -170 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 600 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   |   | przed zmianą | 770 000,00   | 770 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -170 000,00  | -170 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -170 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 600 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
| 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   |   | przed zmianą | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -20 000,00   | -20 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -20 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
| 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |   | przed zmianą | 740 000,00   | 740 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -150 000,00  | -150 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -150 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 590 000,00   | 590 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 590 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |







| 1     | 2  | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9         | 10        | 11        | 12   | 13   | 14           | 15           | 16           | 17           |      |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | przed zmianą | 1 769 631,00 | 1 304 700,00 | 1 304 700,00 | 1 500,00     | 1 303 200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 464 931,00   | 464 931,00   | 167 431,00   | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | -111 959,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -111 959,00  | -111 959,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 88 959,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 88 959,00    | 88 959,00    | 88 959,00    | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 746 631,00 | 1 304 700,00 | 1 304 700,00 | 1 500,00     | 1 303 200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 441 931,00   | 441 931,00   | 256 390,00   | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 297 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 297 500,00   | 297 500,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | -111 959,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -111 959,00  | -111 959,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 185 541,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 185 541,00   | 185 541,00   | 0,00         | 0,00 |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 92 677,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 92 677,00    | 92 677,00    | 92 677,00    | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zwiększenie  | 57 859,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 57 859,00    | 57 859,00    | 57 859,00    | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 150 536,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 150 536,00   | 150 536,00   | 150 536,00   | 0,00 |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 74 754,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 74 754,00    | 74 754,00    | 74 754,00    | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zwiększenie  | 31 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 31 100,00    | 31 100,00    | 31 100,00    | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 105 854,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 105 854,00   | 105 854,00   | 105 854,00   | 0,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej              | przed zmianą | 1 811 938,00 | 1 811 938,00 | 1 801 938,00 | 1 214 192,00 | 587 746,00   | 0,00      | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zwiększenie  | 81 800,00    | 81 800,00    | 81 800,00    | 6 300,00     | 75 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | po zmianach  | 1 891 738,00 | 1 891 738,00 | 1 881 738,00 | 1 218 492,00 | 663 246,00   | 0,00      | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | przed zmianą | 907 450,00   | 907 450,00   | 907 450,00   | 907 450,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zwiększenie  | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | po zmianach  | 913 750,00   | 913 750,00   | 913 750,00   | 913 750,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                   | przed zmianą | 22 200,00    | 22 200,00    | 22 200,00    | 22 200,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | po zmianach  | 20 200,00    | 20 200,00    | 20 200,00    | 20 200,00    | 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             | przed zmianą | 172 000,00   | 172 000,00   | 172 000,00   | 0,00         | 172 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zwiększenie  | 11 300,00    | 11 300,00    | 11 300,00    | 0,00         | 11 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | po zmianach  | 183 300,00   | 183 300,00   | 183 300,00   | 0,00         | 183 300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                    | przed zmianą | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zwiększenie  | 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         |      |
|       |  | po zmianach  | 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 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 250 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zwiększenie  | 63 700,00    | 63 700,00    | 63 700,00    | 0,00         | 63 700,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | po zmianach  | 313 700,00   | 313 700,00   | 313 700,00   | 0,00         | 313 700,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 2 917 847,48 | 404 244,22   | 404 244,22   | 0,00         | 404 244,22   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 513 603,26 | 2 513 603,26 | 1 407 550,00 | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | -20 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -20 000,00   | -20 000,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | po zmianach  | 2 902 847,48 | 409 244,22   | 409 244,22   | 0,00         | 409 244,22   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 493 603,26 | 2 493 603,26 | 1 407 550,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 256 450,00   | 256 450,00   | 256 450,00   | 0,00         | 256 450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | po zmianach  | 261 450,00   | 261 450,00   | 261 450,00   | 0,00         | 261 450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 789 953,26   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 789 953,26   | 789 953,26   | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | -20 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -20 000,00   | -20 000,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | po zmianach  | 769 953,26   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 769 953,26   | 769 953,26   | 0,00         | 0,00 |
| 916   | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 1 522 206,30 | 1 409 706,30 | 1 325 357,30 | 652 345,00   | 673 012,30   | 20 000,00 | 37 400,00 | 26 949,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00   | 112 500,00   | 31 056,91    | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | -1 100,00    | -1 100,00    | -1 100,00    | -1 100,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zwiększenie  | 22 950,00    | 22 950,00    | 22 950,00    | 13 470,00    | 9 480,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | po zmianach  | 1 544 056,30 | 1 431 556,30 | 1 347 207,30 | 664 715,00   | 682 492,30   | 20 000,00 | 37 400,00 | 26 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 112 500,00   | 112 500,00   | 31 056,91    | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej               | przed zmianą | 1 360 465,00 | 1 333 165,00 | 1 313 765,00 | 652 345,00   | 660 420,00   | 20 000,00 | 400,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27 300,00    | 27 300,00    | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zmniejszenie | -1 100,00    | -1 100,00    | -1 100,00    | -1 100,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | zwiększenie  | 5 550,00     | 5 550,00     | 5 550,00     | 5 550,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  | po zmianach  | 1 364 915,00 | 1 337 615,00 | 1 312 215,00 | 656 795,00   | 660 420,00   | 20 000,00 | 400,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 27 300,00    | 27 300,00    | 0,00         | 0,00 |

| 1     | 2    | 3                                  | 4            | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11           | 12         | 13   | 14          | 15            | 16            | 17           |      |
|-------|------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|-------------|---------------|---------------|--------------|------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 321 390,00    | 321 390,00    | 321 390,00    | 321 390,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zwiększenie  | 5 400,00      | 5 400,00      | 5 400,00      | 5 400,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | po zmianach  | 326 790,00    | 326 790,00    | 326 790,00    | 326 790,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 71 355,00     | 71 355,00     | 71 355,00     | 71 355,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zwiększenie  | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | po zmianach  | 71 505,00     | 71 505,00     | 71 505,00     | 71 505,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | przed zmianą | 10 360,00     | 10 360,00     | 10 360,00     | 10 360,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zmniejszenie | -1 100,00     | -1 100,00     | -1 100,00     | -1 100,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | po zmianach  | 9 260,00      | 9 260,00      | 9 260,00      | 9 260,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
| 92695 |      | Pozostała działalność              | przed zmianą | 102 741,30    | 39 541,30     | 12 592,30     | 0,00          | 12 592,30     | 0,00         | 0,00         | 26 949,00  | 0,00 | 0,00        | 63 200,00     | 63 200,00     | 31 056,91    | 0,00 |
|       |      |                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |      |                                    | zwiększenie  | 17 400,00     | 17 400,00     | 17 400,00     | 7 920,00      | 9 480,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|       |      |                                    | po zmianach  | 120 141,30    | 56 941,30     | 29 992,30     | 7 920,00      | 22 072,30     | 0,00         | 0,00         | 26 949,00  | 0,00 | 0,00        | 63 200,00     | 63 200,00     | 31 056,91    | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zwiększenie  | 383,99        | 383,99        | 383,99        | 383,99        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | po zmianach  | 383,99        | 383,99        | 383,99        | 383,99        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zwiększenie  | 66,01         | 66,01         | 66,01         | 66,01         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | po zmianach  | 66,01         | 66,01         | 66,01         | 66,01         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zwiększenie  | 7 470,00      | 7 470,00      | 7 470,00      | 7 470,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | po zmianach  | 7 470,00      | 7 470,00      | 7 470,00      | 7 470,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | przed zmianą | 9 994,12      | 9 994,12      | 9 994,12      | 0,00          | 9 994,12      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zwiększenie  | 3 100,00      | 3 100,00      | 3 100,00      | 0,00          | 3 100,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | po zmianach  | 13 094,12     | 13 094,12     | 13 094,12     | 0,00          | 13 094,12     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 2 598,18      | 2 598,18      | 2 598,18      | 0,00          | 2 598,18      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zwiększenie  | 5 900,00      | 5 900,00      | 5 900,00      | 0,00          | 5 900,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | po zmianach  | 8 498,18      | 8 498,18      | 8 498,18      | 0,00          | 8 498,18      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki             | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | zwiększenie  | 480,00        | 480,00        | 480,00        | 0,00          | 480,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      |                                    | po zmianach  | 480,00        | 480,00        | 480,00        | 0,00          | 480,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|       |      | <b>Wydania razem:</b>              | przed zmianą | 53 725 798,21 | 41 091 836,88 | 33 347 757,99 | 19 123 916,15 | 14 223 841,84 | 1 638 101,00 | 5 114 188,30 | 221 789,59 | 0,00 | 770 000,00  | 12 633 961,33 | 12 633 961,33 | 6 502 577,98 | 0,00 |
|       |      |                                    | zmniejszenie | -480 358,00   | -296 399,00   | -126 399,00   | -38 300,00    | -88 099,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -170 000,00 | -183 959,00   | -183 959,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |      |                                    | zwiększenie  | 459 379,00    | 186 420,00    | 165 280,00    | 40 196,00     | 125 084,00    | 0,00         | 21 140,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 272 959,00    | 272 959,00    | 88 959,00    | 0,00 |
|       |      |                                    | po zmianach  | 53 704 819,21 | 40 981 857,88 | 33 386 638,99 | 19 125 812,15 | 14 260 826,84 | 1 638 101,00 | 5 135 328,30 | 221 789,59 | 0,00 | 600 000,00  | 12 722 961,33 | 12 722 961,33 | 6 591 536,98 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr 18/III/2014  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 22 grudnia 2014r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

| Lp.               | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2014r                  |
|-------------------|---|----------------|------------------------------|
| 1                 | 2   | 3              | 4                            |
| 1.                | Dochody   |                | 51 543 560,36                |
| 2.                | Wydatki   |                | 53 704 819,21                |
| 3.                | Wynik budżetu   |                | -2 161 258,85                |
| Przychody ogółem: |   |                | 7 143 825,93                 |
| 1.                | Kredyty;<br><i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>                 | § 952          | 2 000 000,00<br>2 000 000,00 |
| 2.                | Pożyczki  | § 952          | 85 000,00                    |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                             | § 903          |                              |
| 4.                | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951          |                              |
| 5.                | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          |                              |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          |                              |
| 7.                | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          | 3 215 000,00                 |
| 8.                | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy   | § 950          | 1 843 825,93                 |
| Rozchody ogółem:  |   |                | 4 982 567,08                 |
| 1.                | Spląty kredytów,<br><i>w tym spląta kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i> | § 992          | 2 420 342,08<br>2 000 000    |
| 2.                | Spląty pożyczek   | § 992          | 382 225,00                   |
| 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          | 2 180 000,00                 |
| 7.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          | 0,00                         |

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr 18/III/2014  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 22 grudnia 2014r.

**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  | Wyszczególnienie | Kwota      |            |
|--------------------|-------|---|--|--|------------------|------------|------------|
| 1                  | 2     | 3   | 4  | 5  | 6                | 7          |            |
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |   |  |  |                  |            |            |
|                    | 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |  |  |                  | 540 000,00 |            |
|                    |       | 75618   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |  |                  |            | 540 000,00 |
|                    |       |   | 0480   | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  |                  | 540 000,00 |            |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |   |  |  |                  |            |            |
|                    | 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |  |  | Plan             | 537 500,00 |            |
|                    |       |   |  |  | Zmiana           | 0,00       |            |
|                    |       |   |  |  | Plan po zmianie  | 537 500,00 |            |
|                    |       | 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |  |                  | Plan       | 537 500,00 |
|                    |       |   |  |  | Zmiana           | 0,00       |            |
|                    |       |   |  |  | Plan po zmianie  | 537 500,00 |            |
|                    |       |   | 2360   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                  | 50 000,00  |            |
|                    |       |   | 3020   | Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń   |                  | 600,00     |            |
|                    |       |   | 3110   | Świadczenia społeczne  |                  | 47 900,00  |            |
|                    |       |   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | Plan             | 104 000,00 |            |
|                    |       |   |  |  | Zmiana           | 1 800,00   |            |
|                    |       |   |  |  | Plan po zmianie  | 105 800,00 |            |
|                    |       |   | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                  | 8 000,00   |            |
|                    |       |   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | Plan             | 23 300,00  |            |
|                    |       |   |  |  | Zmiana           | 300,00     |            |
|                    |       |   |  |  | Plan po zmianie  | 23 600,00  |            |
|                    |       |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   |                  | 2 400,00   |            |
|                    |       |   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 70 000,00  |            |
|                    |       |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 27 610,00  |            |

| 1 | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                      | 7                 |
|---|-----|-------|------|---|------------------------|-------------------|
|   | 851 | 85154 | 4220 | Zakup środków żywności  | Plan                   | 25 700,00         |
|   |     |       |      |   | Zmiana                 | -100,00           |
|   |     |       |      |   | <i>Plan po zmianie</i> | <i>25 600,00</i>  |
|   |     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                        | 4 500,00          |
|   |     |       | 4260 | Zakup energii   |                        | 18 440,00         |
|   |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |                        | 10 200,00         |
|   |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                        | 350,00            |
|   |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | Plan                   | 135 860,00        |
|   |     |       |      |   | Zmiana                 | -2 000,00         |
|   |     |       |      |   | <i>Plan po zmianie</i> | <i>133 860,00</i> |
|   |     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |                        | 900,00            |
|   |     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |                        | 1 400,00          |
|   |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                        | 2 500,00          |
|   |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                        | 400,00            |
|   |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                        | 2 740,00          |
|   |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                        | 700,00            |

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr 18/III/2014  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 22 grudnia 2014r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2014**

| DOCHODY   |       |          |                       |                  |            | WYDATKI                               |       |          |           |                  |                       |           |       |      |           |            |  |
|---|-------|----------|-----------------------|------------------|------------|---------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|-------|------|-----------|------------|--|
| Nazwa   | Dział | Rozdział | §                     | Wyszczególnienie | Kwota      | Nazwa                                 | Dział | Rozdział | §         | Wyszczególnienie | 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                  |                  | 123 500,00 | Wydatki w zakresie ochrony środowiska | 900   |          | 4210      |                  | 8 000,00              |           |       |      |           |            |  |
|   |       |          |                       | 0960             | Plan       |                                       |       |          | 5 000,00  | 4300             | Plan                  | 33 000,00 |       |      |           |            |  |
|   |       |          |                       |                  | Zmiana     |                                       |       |          | 5 000,00  |                  | Zmiana                | 5 000,00  |       |      |           |            |  |
|   |       |          |                       |                  |            |                                       |       |          | 10 000,00 |                  |                       |           | 4390  |      | 5 000,00  |            |  |
|   |       |          |                       |                  |            |                                       |       |          |           |                  |                       | 90001     | 6230  |      | 22 500,00 |            |  |
|   |       |          |                       |                  |            |                                       |       |          |           |                  |                       | 90003     | 4300  |      | 26 000,00 |            |  |
|   |       |          |                       |                  |            |                                       |       |          |           |                  |                       | 90005     | 6230  |      | 9 000,00  |            |  |
|   |       |          |                       |                  |            |                                       |       |          |           |                  |                       | 630       | 63095 | 4300 | 25 000,00 |            |  |
|   |       |          | <b>Ogółem dochody</b> |                  |            |                                       |       |          | Plan      | 128 500,00       | <b>Ogółem wydatki</b> |           |       |      | Plan      | 128 500,00 |  |
|   |       |          |                       |                  |            |                                       |       |          | Zmiana    | 5 000,00         |                       |           |       |      | Zmiana    | 5 000,00   |  |
|   |       |          |                       | Po zmianie       | 133 500,00 |                                       |       |          |           | Po zmianie       | 133 500,00            |           |       |      |           |            |  |

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr 18/III/2014  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 22 grudnia 2014r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie  
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

| Lp.           | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Wyszczególnienie       | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---------------|---|------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1             | 2   | 3                      | 4   | 5                 | 6                 | 7                                       |
| 1             | Szkoła Podstawowa w Serocku   | Plan                   | 0,00                                      | 12 500,00         | 12 500,00         | 0,00                                    |
|               |   | Zmiana                 | 0,00                                      | 2 027,00          | 2 027,00          | 0,00                                    |
|               |   | <i>Plan po zmianie</i> | <i>0,00</i>                               | <i>14 527,00</i>  | <i>14 527,00</i>  | <i>0,00</i>                             |
| 2             | Zespół Szkół w Zegrzu   | Plan                   | 0,00                                      | 97 019,00         | 97 019,00         | 0,00                                    |
|               |   | Zmiana                 | 0,00                                      | -3 050,00         | -3 050,00         | 0,00                                    |
|               |   | <i>Plan po zmianie</i> | <i>0,00</i>                               | <i>93 969,00</i>  | <i>93 969,00</i>  | <i>0,00</i>                             |
| 3             | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej                       | Plan                   | 0,00                                      | 120 200,00        | 120 200,00        | 0,00                                    |
|               |   | Zmiana                 | 0,00                                      | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00                                    |
|               |   | <i>Plan po zmianie</i> | <i>0,00</i>                               | <i>121 700,00</i> | <i>121 700,00</i> | <i>0,00</i>                             |
| 4             | Szkoła Podstawowa w Jadwisinie  | Plan                   | 0,00                                      | 78 600,00         | 78 600,00         | 0,00                                    |
|               |   | Zmiana                 | 0,00                                      | 320,00            | 320,00            | 0,00                                    |
|               |   | <i>Plan po zmianie</i> | <i>0,00</i>                               | <i>78 920,00</i>  | <i>78 920,00</i>  | <i>0,00</i>                             |
| 5             | Gimnazjum w Serocku   | Plan                   | 0,00                                      | 655,00            | 655,00            | 0,00                                    |
|               |   | Zmiana                 | 0,00                                      | -555,00           | -555,00           | 0,00                                    |
|               |   | <i>Plan po zmianie</i> | <i>0,00</i>                               | <i>100,00</i>     | <i>100,00</i>     | <i>0,00</i>                             |
| 6             | Samorządowe Przedszkole w Serocku                                       | Plan                   | 0,00                                      | 8 013,00          | 8 013,00          | 0,00                                    |
|               |   | Zmiana                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                    |
|               |   | <i>Plan po zmianie</i> | <i>0,00</i>                               | <i>8 013,00</i>   | <i>8 013,00</i>   | <i>0,00</i>                             |
| 7             | Samorządowe Przedszkole w Zegrzu  | Plan                   | 0,00                                      | 89 343,50         | 89 343,50         | 0,00                                    |
|               |   | Zmiana                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                    |
|               |   | <i>Plan po zmianie</i> | <i>0,00</i>                               | <i>89 343,50</i>  | <i>89 343,50</i>  | <i>0,00</i>                             |
| <b>OGÓLEM</b> |   | Plan                   | 0,00                                      | 406 330,50        | 406 330,50        | 0,00                                    |
|               |   | Zmiana                 | 0,00                                      | 242,00            | 242,00            | 0,00                                    |
|               |   | <i>Plan po zmianie</i> | <i>0,00</i>                               | <i>406 572,50</i> | <i>406 572,50</i> | <i>0,00</i>                             |

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr 18/III/2014  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 22 grudnia 2014r.

## Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 r.

| Lp.                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>( w tym w ramach funduszu sołectkiego)  | Zmiany          | Łączne koszty<br>finansowe | Planowane wydatki |                            |   |   |   | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |
|---|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|---|---|---|---|
|   |       |          |      |   |                 |                            | rok 2014          | z tego źródła finansowania |   |   |   |   |
|   |       |          |      |   |                 |                            |                   | dochody własne<br>jst      | kredyty<br>pożyczki<br>papiery<br>wartościowe | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 u.f.p. |   |
| 1                                       | 2     | 3        | 4    | 5   | 6               | 7                          | 8                 | 9                          | 10  | 11                                      | 12  | 13  |
| <b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b> |       |          |      |   |                 |                            |                   |                            |   |   |   |   |
| 1                                       | 700   | 70005    | 6060 | Zakup gruntów   | Plan            | 100 000,00                 | 100 000,00        | 100 000,00                 |   |   |   | UMiG  |
|   |       |          |      |   | Zmiana          | 184 000,00                 | 184 000,00        | 184 000,00                 |   |   |   |   |
|   |       |          |      |   | Plan po zmianie | 284 000,00                 | 284 000,00        | 284 000,00                 |   |   |   |   |
| 2                                       | 750   | 75023    | 6060 | Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych  |                 | 44 900,00                  | 44 900,00         | 44 900,00                  |   |   |   | UMiG  |
| 3                                       | 750   | 75095    | 6060 | Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Cupel  |                 | 5 200,00                   | 5 200,00          | 5 200,00                   |   |   |   | UMiG  |
| 4                                       | 801   | 80101    | 6050 | Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z programu Radosna Szkoła  | Plan            | 220 000,00                 | 220 000,00        | 120 000,00                 |   | 100 000,00                              |   | UMiG  |
|   |       |          |      |   | Zmiana          | -12 000,00                 | -12 000,00        | -12 000,00                 |   | 0,00                                    |   |   |
|   |       |          |      |   | Plan po zmianie | 208 000,00                 | 208 000,00        | 108 000,00                 |   | 100 000,00                              |   |   |
| 5                                       | 900   | 90095    | 6050 | Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy   |                 | 13 300,00                  | 13 300,00         | 13 300,00                  |   |   |   | UMiG  |
| 6                                       | 900   | 90095    | 6050 | Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie  |                 | 15 323,06                  | 15 323,06         | 15 323,06                  |   |   |   | UMiG  |
| 7                                       | 900   | 90095    | 6050 | Doposażenie gminnego placu zabaw w Skubiance  |                 | 7 480,20                   | 7 480,20          | 7 480,20                   |   |   |   | UMiG  |
| 8                                       | 900   | 90095    | 6050 | Wykonanie altany dla mieszkańców sołectwa Borowa Góra   |                 | 10 000,00                  | 10 000,00         | 10 000,00                  |   |   |   | UMiG  |
| 9                                       | 900   | 90095    | 6050 | Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze  |                 | 15 100,00                  | 15 100,00         | 15 100,00                  |   |   |   | UMiG  |
| 10                                      | 9009  | 90095    | 6050 | Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany oraz oświetlenie placu przylegającego do świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Stanisławowa |                 | 8 000,00                   | 8 000,00          | 8 000,00                   |   |   |   | UMiG  |
| 11                                      | 900   | 90095    | 6050 | Doposażenie gminnego placu zabaw w Nowej Wsi  |                 | 3 800,00                   | 3 800,00          | 3 800,00                   |   |   |   | UMiG  |
| 12                                      | 900   | 90095    | 6050 | Urządzenie terenu służącego do rekreacji dla mieszkańców Jadwisina  |                 | 9 000,00                   | 9 000,00          | 9 000,00                   |   |   |   | UMiG  |
| 13                                      | 900   | 90095    | 6060 | Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Dębskie  |                 | 4 500,00                   | 4 500,00          | 4 500,00                   |   |   |   | UMiG  |
| 14                                      | 900   | 90095    | 6060 | Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Dębinki  |                 | 7 800,00                   | 7 800,00          | 7 800,00                   |   |   |   | UMiG  |
| 15                                      | 900   | 90095    | 6060 | Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Wierzbica  |                 | 3 800,00                   | 3 800,00          | 3 800,00                   |   |   |   | UMiG  |
| 16                                      | 900   | 90095    | 6050 | Zagospodarowanie nieruchomości w Jadwisinie ul. Dworkowa  |                 | 3 000,00                   | 3 000,00          | 3 000,00                   |   |   |   | UMiG  |

| 1  | 2   | 3     | 4                    | 5   | 6                      | 7                 | 8                 | 9                 | 10          | 11                | 12               | 13   |
|----|-----|-------|----------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------|
| 17 | 900 | 90095 | 6050                 | Modernizacja placu zabaw w Zegrzu   |                        | 16 500,00         | 16 500,00         | 16 500,00         |             |                   |                  | UMiG |
| 18 | 926 | 92604 | 6060                 | Zakup traktora STIGA z agregatem koszącym do pielęgnacji boisk  |                        | 27 300,00         | 27 300,00         | 27 300,00         |             |                   |                  | OSiR |
| 19 | 926 | 92695 | 6060<br>6067<br>6069 | Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do siłowni, w ramach zadania "Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku" |                        | 38 200,00         | 38 200,00         | 7 143,09          |             |                   | 31 056,91        | UMiG |
|    |     |       |                      |   | <b>Plan</b>            | <b>553 203,26</b> | <b>553 203,26</b> | <b>422 146,35</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>31 056,91</b> |      |
|    |     |       |                      |   | <b>Zmiany</b>          | <b>172 000,00</b> | <b>172 000,00</b> | <b>172 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |      |
|    |     |       |                      |   | <b>Plan po zmianie</b> | <b>725 203,26</b> | <b>725 203,26</b> | <b>594 146,35</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>31 056,91</b> |      |

**Wydatki majątkowe**

|    |     |       |      |   |                        |                   |                   |                   |  |  |                 |      |
|----|-----|-------|------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------------|------|
| 20 | 150 | 15011 | 6639 | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" |                        | 5 327,07          | 5 327,07          |                   |  |  | 5 327,07        | UMiG |
| 21 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa drogi powiatowej Nr 1809W w miejscowości kania Polska w Gminie Serock”  |                        | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        |  |  |                 | UMiG |
| 22 | 754 | 75410 | 6170 | Zakup urządzenia treningowego - manekin szkoleniowy resuscytacji krążeniowo - oddechowej  |                        | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |  |  |                 | UMiG |
| 23 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa dla SP ZOZ na zakup sprzętu medycznego   |                        | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         |  |  |                 | UMiG |
| 24 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  |                        | 22 500,00         | 22 500,00         | 22 500,00         |  |  |                 | UMiG |
| 25 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock   |                        | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          |  |  |                 | UMiG |
|    |     |       |      |   | <b>Plan</b>            | <b>366 827,07</b> | <b>366 827,07</b> | <b>361 500,00</b> |  |  | <b>5 327,07</b> |      |
|    |     |       |      |   | <b>Zmiany</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |  | <b>0,00</b>     |      |
|    |     |       |      |   | <b>Plan po zmianie</b> | <b>366 827,07</b> | <b>366 827,07</b> | <b>361 500,00</b> |  |  | <b>5 327,07</b> |      |

**Przedsięwzięcia objęte WPF**

|    |     |       |                      |   |  |   |   |  |  |  |   |      |
|----|-----|-------|----------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|------|
| 26 | 010 | 01010 | 6050<br>6057<br>6059 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dęba, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin   |  | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00                                  | 181 288,00                               |  |  | 818 712,00                                    | UMiG |
| 27 | 010 | 01010 | 6050                 | Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance   |  | 500 000,00                                    | 500 000,00                                    | 500 000,00                               |  |  |   | UMiG |
| 28 | 010 | 01010 | 6050<br>6057<br>6059 | Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las:<br>1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las<br>2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las |  | 4.140.000 w tym<br>1. 3.790.246<br>2. 349.754 | 4.140.000 w tym<br>1. 3.790.246<br>2. 349.754 | 188.517 w tym<br>1. 153.517<br>2. 35.000 |  |  | 3.951.483 w tym<br>1. 3.636.729<br>2. 314.754 | UMiG |

| 1  | 2   | 3     | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8   | 9  | 10                   | 11        | 12                                  | 13   |
|----|-----|-------|----------------------|---|-----------------|---|---|--|----------------------|-----------|-------------------------------------|------|
| 29 | 010 | 01010 | 6050                 | Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin   |                 | 45 000,00                                 | 45 000,00                                 | 45 000,00                                |                      |           |                                     | UMiG |
| 30 | 010 | 01010 | 6050                 | Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance   |                 | 146 000,00                                | 146 000,00                                | 61 000,00                                | 85.000<br>pożyczka   |           |                                     | UMiG |
| 31 | 010 | 01010 | 6050                 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap  |                 | 60 000,00                                 | 60 000,00                                 | 60 000,00                                |                      |           |                                     | UMiG |
| 32 | 010 | 01010 | 6050<br>6057<br>6059 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock:<br>1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu<br>2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Jadwisin                                    |                 | 54.000 w tym<br>1. 23.000<br>2. 31.000    | 54.000 w tym<br>1. 23.000<br>2. 31.000    | 37.026 w tym<br>1. 6.026<br>2. 31.000    |                      |           | 16.974 w tym<br>1. 16.974<br>2. 0   | UMiG |
| 33 | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance  |                 | 1 000 000,00                              | 1 000 000,00                              | 215 000,00                               | 785 000<br>obligacje |           |                                     | UMiG |
| 34 | 600 | 60016 | 6050<br>6057<br>6059 | Budowa parkingu przy ul. Pułuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników<br>1. budowa parkingu przy ul. Pułuskiej i Warszawskiej w Serocku<br>2. budowa parkingu przy ul. Pułuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników |                 | 448.000 w tym<br>1. 146.146<br>2. 301.854 | 448.000 w tym<br>1. 146.146<br>2. 301.854 | 343.956 w tym<br>1. 42.102<br>2. 301.854 |                      |           | 104.044 w tym<br>1. 104.044<br>2. 0 | UMiG |
| 35 | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa ulicy B. Prusa w Serocku   |                 | 100 000,00                                | 100 000,00                                | 100 000,00                               |                      |           |                                     | UMiG |
| 36 | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zablociu  | Plan            | 225 000,00                                | 225 000,00                                | 225 000,00                               |                      |           |                                     | UMiG |
|    |     |       |                      |   | Zmiana          | -3 000,00                                 | -3 000,00                                 | -3 000,00                                |                      |           |                                     |      |
|    |     |       |                      |   | Plan po zmianie | 222 000,00                                | 222 000,00                                | 222 000,00                               |                      |           |                                     |      |
| 37 | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa ul. Głównej w Stasin Lesie   | Plan            | 75 000,00                                 | 75 000,00                                 | 75 000,00                                |                      |           |                                     | UMiG |
|    |     |       |                      |   | Zmiana          | -13 000,00                                | -13 000,00                                | -13 000,00                               |                      |           |                                     |      |
|    |     |       |                      |   | Plan po zmianie | 62 000,00                                 | 62 000,00                                 | 62 000,00                                |                      |           |                                     |      |
| 38 | 600 | 60016 | 6050                 | Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu  |                 | 500 000,00                                | 500 000,00                                | 225 000,00                               | 275.000<br>obligacje |           |                                     | UMiG |
| 39 | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance   |                 | 6 000,00                                  | 6 000,00                                  | 6 000,00                                 |                      |           |                                     | UMiG |
| 40 | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze  | Plan            | 16 000,00                                 | 16 000,00                                 | 16 000,00                                |                      |           |                                     | UMiG |
|    |     |       |                      |   | Zmiana          | -3 000,00                                 | -3 000,00                                 | -3 000,00                                |                      |           |                                     |      |
|    |     |       |                      |   | Plan po zmianie | 13 000,00                                 | 13 000,00                                 | 13 000,00                                |                      |           |                                     |      |
| 41 | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej   | Plan            | 10 000,00                                 | 10 000,00                                 | 10 000,00                                |                      |           |                                     | UMiG |
|    |     |       |                      |   | Zmiana          | -2 000,00                                 | -2 000,00                                 | -2 000,00                                |                      |           |                                     |      |
|    |     |       |                      |   | Plan po zmianie | 8 000,00                                  | 8 000,00                                  | 8 000,00                                 |                      |           |                                     |      |
| 42 | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiełpińskiej  |                 | 20 000,00                                 | 20 000,00                                 | 20 000,00                                |                      |           |                                     | UMiG |
| 43 | 801 | 80101 | 6050                 | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku  |                 | 357 000,00                                | 357 000,00                                | 267 000,00                               |                      | 90 000,00 |                                     | UMiG |
| 44 | 801 | 80101 | 6050                 | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu  |                 | 6 000,00                                  | 6 000,00                                  | 6 000,00                                 |                      |           |                                     | UMiG |
| 45 | 801 | 80101 | 6050                 | Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie  | Plan            | 30 000,00                                 | 30 000,00                                 | 30 000,00                                |                      |           |                                     | UMiG |
|    |     |       |                      |   | Zmiana          | -19 000,00                                | -19 000,00                                | -19 000,00                               |                      |           |                                     |      |
|    |     |       |                      |   | Plan po zmianie | 11 000,00                                 | 11 000,00                                 | 11 000,00                                |                      |           |                                     |      |

| 1  | 2   | 3     | 4                    | 5   | 6               | 7   | 8   | 9  | 10                  | 11                | 12  | 13   |
|--|-----|-------|----------------------|---|-----------------|---|---|--|---------------------|-------------------|---|------|
| 46   | 801 | 80104 | 6050                 | Modernizacja przedszkola w Zegrzu   |                 | 33 000,00   | 33 000,00   | 33 000,00  |                     |                   |   | UMiG |
| 47   | 900 | 90001 | 6050                 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku  |                 | 35 000,00   | 35 000,00   | 35 000,00  |                     |                   |   | UMiG |
| 48   | 900 | 90015 | 6050<br>6057<br>6059 | Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej  |                 | 170 431,00  | 170 431,00  | 3 000,00   | 0,00                |                   | 167 431,00  | UMiG |
| 49   | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej  |                 | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00   |                     |                   |   | UMiG |
| 50   | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej   |                 | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00   |                     |                   |   | UMiG |
| 51   | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej  |                 | 79 000,00   | 79 000,00   | 9 000,00   | 70.000<br>obligacje |                   |   | UMiG |
| 52   | 900 | 90015 | 6050<br>6057<br>6059 | Budowa punktów świetlnych Wola Smolana, Szadki - oświetlenie drogi gminnej  | Plan            | 132 000,00  | 132 000,00  | 132 000,00                                       |                     |                   | 0,00  | UMiG |
|  |     |       |                      |   | Zmiana          | -23 000,00  | -23 000,00  | -111 959,00                                      |                     |                   | 88 959,00   |      |
|  |     |       |                      |   | Plan po zmianie | 109 000,00  | 109 000,00  | 20 041,00  |                     |                   | 88 959,00   |      |
| 53   | 900 | 90015 | 6050                 | Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu   |                 | 59 000,00   | 59 000,00   | 14 000,00  | 45.000<br>obligacje |                   |   | UMiG |
| 54   | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej   |                 | 10 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00  |                     |                   |   | UMiG |
| 55   | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej   |                 | 12 500,00   | 12 500,00   | 12 500,00  |                     |                   |   | UMiG |
| 56   | 900 | 90095 | 6050<br>6057<br>6059 | Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego:<br>1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku<br>2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego<br>3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami. |                 | 1.690.000 w tym<br>1. 686.431<br>2. 0<br>3. 1.003.569 | 1.690.000 w tym<br>1. 686.431<br>2. 0<br>3. 1.003.569 | 282.450 w tym<br>1. 58.120<br>2. 0<br>3. 224.330 |                     |                   | 1.407.550 w tym<br>1. 628.311<br>2. 0<br>3. 779.239 | UMiG |
| 57   | 900 | 90095 | 6050                 | Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku   |                 | 384 000,00  | 384 000,00  | 384 000,00                                       |                     |                   |   | UMiG |
| 58   | 900 | 90095 | 6050                 | Budowa placu zabaw w Woli Smolanej  | Plan            | 22 000,00   | 22 000,00   | 22 000,00  |                     |                   |   | UMiG |
|  |     |       |                      |   | Zmiana          | -20 000,00  | -20 000,00  | -20 000,00                                       |                     |                   |   |      |
|  |     |       |                      |   | Plan po zmianie | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00   |                     |                   |   |      |
| 59   | 926 | 92601 | 6050                 | Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku   |                 | 22 000,00   | 22 000,00   | 22 000,00  |                     |                   |   | UMiG |
| 60   | 926 | 92695 | 6050                 | Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie   |                 | 25 000,00   | 25 000,00   | 25 000,00  |                     |                   |   | UMiG |
| 61   | 900 | 90095 | 6060                 | Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - 2013   | Plan            | 300 000,00  | 300 000,00  | 205 000,00                                       | 95.000<br>obligacje |                   |   | UMiG |
| <b>Razem inwestycje wieloletnie</b>            |     |       |                      |   | Plan            | <b>11 713 931,00</b>                                  | <b>11 713 931,00</b>                                  | <b>3 802 737,00</b>                              | <b>1 335 000,00</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>6 466 194,00</b>                                 |      |
|  |     |       |                      |   | Zmiany          | <b>-83 000,00</b>                                     | <b>-83 000,00</b>                                     | <b>-171 959,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>88 959,00</b>                                    |      |
|  |     |       |                      |   | Plan po zmianie | <b>11 630 931,00</b>                                  | <b>11 630 931,00</b>                                  | <b>3 630 778,00</b>                              | <b>1 335 000,00</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>6 555 153,00</b>                                 |      |
| <b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE</b> |     |       |                      |   | Plan            | <b>12 633 961,33</b>                                  | <b>12 633 961,33</b>                                  | <b>4 586 383,35</b>                              | <b>1 355 000,00</b> | <b>190 000,00</b> | <b>6 502 577,98</b>                                 |      |
|  |     |       |                      |   | Zmiany          | <b>89 000,00</b>                                      | <b>89 000,00</b>                                      | <b>41,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>88 959,00</b>                                    |      |
|  |     |       |                      |   | Plan po zmianie | <b>12 722 961,33</b>                                  | <b>12 722 961,33</b>                                  | <b>4 586 424,35</b>                              | <b>1 355 000,00</b> | <b>190 000,00</b> | <b>6 591 536,98</b>                                 |      |