

**Uchwała Nr 213/XX/2020**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 31 marca 2020r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 707.370,35 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 89.673.389,12 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 86.976.140,01 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.697.249,11 zł.

**§ 2.**

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 574.578,54 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.433.696,23 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 99.505.866,55 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 81.619.393,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.886.473,55 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.832.477,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.418.930,09 zł,
  - zaciąganych pożyczek w wysokości 2.919.300 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.305.631,77 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.730.975,34 zł., z tytułu:
  - zaciąganych pożyczek w wysokości 2.919.300 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.418.930,09 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.305.631,77 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.898.497,91 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.898.497,91 zł z następujących tytułów:
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 66.842,08 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 501.655,83 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.330.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.418.930,09 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.919.300 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.898.497,91 zł.

#### § 5.

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

9

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Zwiększa się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Zmienia się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 684.953,85 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 684.953,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

#### § 10.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

#### § 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

#### § 12.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
*Mariusz Rosiński*

RADCA PRAWNY  
*Stanisław Paszkowski*

**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>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>   |  |   | <b>898 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>434 777,50</b> | <b>1 332 777,50</b>      |
|                | <b>60004</b>  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                  |   | <b>648 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>434 777,50</b> | <b>1 082 777,50</b>      |
|                |   | 2170   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 0,00         | 434 777,50        | 434 777,50               |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  |   | <b>667 400,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>677 400,00</b>        |
|                | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>      |   | <b>257 400,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>267 400,00</b>        |
|                |   | 0470   | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00                 | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00                |
| <b>751</b>     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |  |   | <b>3 003,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>16 696,00</b>  | <b>19 699,00</b>         |
|                | <b>75107</b>  | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>16 696,00</b>  | <b>16 696,00</b>         |
|                |   | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00         | 16 696,00         | 16 696,00                |
| <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>40 494 203,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 989,00</b>   | <b>40 496 192,00</b>     |
|                | <b>75619</b>  | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                  |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1 989,00</b>   | <b>1 989,00</b>          |
|                |   | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00         | 1 989,00          | 1 989,00                 |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  |   | <b>960 296,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>23 764,82</b>  | <b>984 060,82</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  | 217 344,00           | 0,00         | 0,00              | 217 344,00               |
|                | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>                           |   | <b>7 450,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3 142,10</b>   | <b>10 592,10</b>         |
|                |   | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00         | 1 142,10          | 1 142,10                 |
|                |   | 2460   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 0,00         | 2 000,00          | 2 000,00                 |
|                | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>                                 |   | <b>677 455,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1 646,72</b>   | <b>679 101,72</b>        |
|                |   | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00         | 1 646,72          | 1 646,72                 |
|                | <b>80113</b>  | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                  |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>11 700,00</b>  | <b>11 700,00</b>         |
|                |   | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00         | 11 700,00         | 11 700,00                |
|                | <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                       |   | <b>225 844,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>7 276,00</b>   | <b>233 120,00</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  | 217 344,00           | 0,00         | 0,00              | 217 344,00               |
|                |   | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00             | 0,00         | 7 276,00          | 15 276,00                |
| <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>  |  |   | <b>1 138 521,66</b>  | <b>0,00</b>  | <b>21 340,03</b>  | <b>1 159 861,69</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  | 501 497,66           | 0,00         | 20 675,03         | 522 172,69               |
|                | <b>85216</b>  | <b>Zasiłki stałe</b>                               |   | <b>361 580,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>645,00</b>     | <b>362 225,00</b>        |
|                |   | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 580,00             | 0,00         | 645,00            | 3 225,00                 |

4

| 1          | 2  | 3   | 4   | 5                    | 6           | 7                 | 8                    |
|------------|--|---|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|            | <b>85295</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                              |   | <b>526 317,66</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 695,03</b>  | <b>547 012,69</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  | 501 497,66           | 0,00        | 20 675,03         | 522 172,69           |
|            |  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00        | 20,00             | 20,00                |
|            |  | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 435 600,69           | 0,00        | 16 568,00         | 452 168,69           |
|            |  | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 65 896,97            | 0,00        | 4 107,03          | 70 004,00            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |   |   | <b>22 628 452,00</b> | <b>0,00</b> | <b>624,00</b>     | <b>22 629 076,00</b> |
|            | <b>85503</b>                                     | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                |   | <b>2,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>310,00</b>     | <b>312,00</b>        |
|            |  | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                 | 0,00        | 310,00            | 310,00               |
|            | <b>85504</b>                                     | <b>Wspieranie rodziny</b>                                 |   | <b>645 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>314,00</b>     | <b>645 314,00</b>    |
|            |  | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00        | 14,00             | 14,00                |
|            |  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00        | 300,00            | 300,00               |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   |   | <b>4 631 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 641,00</b>   | <b>4 635 141,00</b>  |
|            | <b>90017</b>                                     | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                      |   | <b>43 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>849,00</b>     | <b>44 349,00</b>     |
|            |  | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00        | 29,00             | 29,00                |
|            |  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00        | 820,00            | 820,00               |
|            | <b>90026</b>                                     | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> |   | <b>16 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 792,00</b>   | <b>18 792,00</b>     |
|            |  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00        | 2 792,00          | 2 792,00             |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                          |   |   | <b>36 980,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>61 980,00</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  | 36 980,00            | 0,00        | 0,00              | 36 980,00            |
|            | <b>92695</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                              |   | <b>36 980,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>61 980,00</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  | 36 980,00            | 0,00        | 0,00              | 36 980,00            |
|            |  | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 0,00        | 25 000,00         | 25 000,00            |
|            | <b>bieżące razem:</b>                            |   |   | <b>86 438 307,66</b> | <b>0,00</b> | <b>537 832,35</b> | <b>86 976 140,01</b> |
|            |  |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 819 451,66           | 0,00        | 20 675,03         | 840 126,69           |

| majątkowe  |                              |   |   |             |             |                  |                  |
|------------|------------------------------|---|---|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91 857,00</b> | <b>91 857,00</b> |
|            | <b>01010</b>                 | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91 857,00</b> | <b>91 857,00</b> |
|            |                              | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00        | 0,00        | 91 857,00        | 91 857,00        |

4

| 1  | 2   | 3                                 | 4   | 5                   | 6           | 7                 | 8                   |
|--|---|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                   |   | 0,00                | 0,00        | 77 681,00         | 77 681,00           |
|  | 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |   | 0,00                | 0,00        | 77 681,00         | 77 681,00           |
|  |   | 6290                              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                | 0,00        | 77 681,00         | 77 681,00           |
| <b>majątkowe razem:</b>  |   |                                   |   | <b>2 527 711,11</b> | <b>0,00</b> | <b>169 538,00</b> | <b>2 697 249,11</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |                                   |   | 677 711,11          | 0,00        | 0,00              | 677 711,11          |

|  |  |  |  |                      |             |                   |                      |
|--|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b>   |  |  |  | <b>88 966 018,77</b> | <b>0,00</b> | <b>707 370,35</b> | <b>89 673 389,12</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |  |  | 1 497 162,77         | 0,00        | 20 675,03         | 1 517 837,80         |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
*Mariusz Kosiński*







| 1   | 2 | 3     | 4   | 5            | 6            | 7          | 8          | 9         | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16           | 17           | 18       | 19   |
|-----|---|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|----------|------|
|     |   | 4430  | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | 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  | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | po zmianach  | 400,00       | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 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 | 1 630 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | 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  | 170 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | po zmianach  | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00     | 0,00 |
|     |   | 70095 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | zwiększenie  | 8 127,00     | 8 127,00   | 8 127,00   | 0,00      | 8 127,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 127,00     | 8 127,00     | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | po zmianach  | 8 127,00     | 8 127,00   | 8 127,00   | 0,00      | 8 127,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 127,00     | 8 127,00     | 0,00     | 0,00 |
|     |   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | 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     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | po zmianach  | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | przed zmianą | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | zwiększenie  | 8 027,00     | 8 027,00   | 8 027,00   | 0,00      | 8 027,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 027,00     | 8 027,00     | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | po zmianach  | 8 027,00     | 8 027,00   | 8 027,00   | 0,00      | 8 027,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 027,00     | 8 027,00     | 0,00     | 0,00 |
| 719 |   |       | Działalność usługowa  | przed zmianą | 182 500,00   | 182 500,00 | 182 500,00 | 11 500,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | zmniejszenie | -19 900,00   | -19 900,00 | -19 900,00 | 0,00      | -19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | zwiększenie  | 11 390,22    | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390,22     | 6 390,22     | 6 390,22 | 0,00 |
|     |   |       |   | po zmianach  | 173 990,22   | 167 600,00 | 167 600,00 | 11 500,00 | 156 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390,22     | 6 390,22     | 6 390,22 | 0,00 |
|     |   | 71095 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 21 000,00    | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00      | 21 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | zmniejszenie | -19 900,00   | -19 900,00 | -19 900,00 | 0,00      | -19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | zwiększenie  | 11 390,22    | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390,22     | 6 390,22     | 6 390,22 | 0,00 |
|     |   |       |   | po zmianach  | 12 490,22    | 6 100,00   | 6 100,00   | 0,00      | 6 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390,22     | 6 390,22     | 6 390,22 | 0,00 |
|     |   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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  | 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  | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | przed zmianą | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | zmniejszenie | -19 900,00   | -19 900,00 | -19 900,00 | 0,00      | -19 900,00 | 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  | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|     |   |       |   | zwiększenie  | 6 390,22     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390,22     | 6 390,22     | 6 390,22 | 0,00 |
|     |   |       |   | po zmianach  | 6 390,22     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390,22     | 6 390,22     | 6 390,22 | 0,00 |

4

















| 1 | 2 | 3    | 4                                     | 5            | 6          | 7          | 8         | 9    | 10        | 11    | 12         | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|---|------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------|-----------|-------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe              | przed zmianą | 2 588,60   | 2 588,60   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 2 588,60   | 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  | 862,20     | 862,20     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 862,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                       | po zmianach  | 3 448,80   | 3 448,80   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 3 448,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | przed zmianą | 600,00     | 600,00     | 600,00    | 0,00 | 600,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                       | zmniejszenie | -200,00    | -200,00    | -200,00   | 0,00 | -200,00   | 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  | 400,00     | 400,00     | 400,00    | 0,00 | 400,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia        | przed zmianą | 1 284,45   | 1 284,45   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 1 284,45   | 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  | 1 421,78   | 1 421,78   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 1 421,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                       | po zmianach  | 2 706,23   | 2 706,23   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 2 706,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia        | przed zmianą | 215,55     | 215,55     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 215,55     | 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  | 238,59     | 238,59     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 238,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                       | po zmianach  | 454,14     | 454,14     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 454,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności                | przed zmianą | 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 |
|   |   |      |                                       | zmniejszenie | -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 |
|   |   |      |                                       | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                       | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 19 009,86  | 19 009,86  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 19 009,86  | 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  | 87 342,28  | 87 342,28  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 87 342,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                       | po zmianach  | 106 352,14 | 106 352,14 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 106 352,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 3 190,14   | 3 190,14   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 3 190,14   | 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  | 14 657,29  | 14 657,29  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 14 657,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                       | po zmianach  | 17 847,43  | 17 847,43  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 17 847,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych               | przed zmianą | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00 | 6 000,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                       | 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  | 6 035,00   | 6 035,00   | 6 035,00  | 0,00 | 6 035,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                       | po zmianach  | 12 035,00  | 12 035,00  | 12 035,00 | 0,00 | 12 035,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych               | przed zmianą | 5 733,79   | 5 733,79   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 5 733,79   | 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  | 1 870,60   | 1 870,60   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 1 870,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                       | po zmianach  | 7 604,39   | 7 604,39   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -0,00 | 7 604,39   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4308 | Zakup usług pozostałych               | przed zmianą | 962,21     | 962,21     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 962,21     | 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  | 313,90     | 313,90     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 313,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                       | po zmianach  | 1 276,11   | 1 276,11   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 1 276,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4437 | Różne opłaty i składki                | przed zmianą | 739,84     | 739,84     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 739,84     | 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  | 167,63     | 167,63     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 167,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |                                       | po zmianach  | 907,47     | 907,47     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 907,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9



| 1     | 2 | 3    | 4   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10         | 11   | 12         | 13         | 14   | 15   | 16         | 17         | 18   | 19   |      |
|-------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|       |   | 4440 | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 4 663,00     | 4 663,00     | 4 663,00     | 0,00         | 4 663,00   | 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  | 1 022,00     | 1 022,00     | 1 022,00     | 0,00         | 1 022,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 5 685,00     | 5 685,00     | 5 685,00     | 0,00         | 5 685,00   | 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 | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 380 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   |   |      | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 2 927 931,66 | 2 900 431,66 | 1 692 933,53 | 1 051 109,00 | 641 824,53 | 0,00 | 706 000,47 | 501 497,66 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00  | 27 500,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -8 598,59    | -8 598,59    | -7 587,00    | -1 895,00    | -5 692,00  | 0,00 | 0,00       | -1 011,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 90 839,42    | 90 839,42    | 11 452,00    | 1 895,00     | 9 557,00   | 0,00 | 0,00       | 79 387,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 3 010 172,49 | 2 982 672,49 | 1 696 798,53 | 1 051 109,00 | 645 689,53 | 0,00 | 706 000,47 | 579 873,49 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00  | 27 500,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85213 |   |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 40 700,00    | 40 700,00    | 40 700,00    | 0,00         | 40 700,00  | 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  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 44 200,00    | 44 200,00    | 44 200,00    | 0,00         | 44 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | przed zmianą | 40 700,00    | 40 700,00    | 40 700,00    | 0,00         | 40 700,00  | 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  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 44 200,00    | 44 200,00    | 44 200,00    | 0,00         | 44 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85216 |   |      | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 364 580,00   | 364 580,00   | 2 580,00     | 0,00         | 2 580,00   | 0,00 | 362 000,00 | 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  | 645,00       | 645,00       | 645,00       | 0,00         | 645,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 365 225,00   | 365 225,00   | 3 225,00     | 0,00         | 3 225,00   | 0,00 | 362 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | 2650 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | przed zmianą | 2 580,00     | 2 580,00     | 2 580,00     | 0,00         | 2 580,00   | 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  | 645,00       | 645,00       | 645,00       | 0,00         | 645,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 3 225,00     | 3 225,00     | 3 225,00     | 0,00         | 3 225,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85219 |   |      | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 974 500,00   | 974 500,00   | 972 500,00   | 770 420,00   | 202 071,00 | 0,00 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -5 692,00    | -5 692,00    | -5 692,00    | 0,00         | -5 692,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 3 742,00     | 3 742,00     | 3 742,00     | 0,00         | 3 742,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 972 550,00   | 972 550,00   | 970 550,00   | 770 420,00   | 200 121,00 | 0,00 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | przed zmianą | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -5 412,00    | -5 412,00    | -5 412,00    | 0,00         | -5 412,00  | 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  | 12 588,00    | 12 588,00    | 12 588,00    | 0,00         | 12 588,00  | 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 | 33 874,00    | 33 874,00    | 33 874,00    | 0,00         | 33 874,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -280,00      | -280,00      | -280,00      | 0,00         | -280,00    | 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  | 33 594,00    | 33 594,00    | 33 594,00    | 0,00         | 33 594,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |

9

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5            | 6            | 7            | 8          | 9          | 10         | 11   | 12         | 13         | 14   | 15   | 16        | 17        | 18   | 19   |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 16 732,00    | 16 732,00    | 16 732,00  | 0,00       | 16 732,00  | 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  | 3 742,00     | 3 742,00     | 3 742,00   | 0,00       | 3 742,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 20 474,00    | 20 474,00    | 20 474,00  | 0,00       | 20 474,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 37 600,00    | 37 600,00    | 37 600,00  | 20 950,00  | 16 650,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -1 895,00    | -1 895,00    | -1 895,00  | -1 895,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 1 895,00     | 1 895,00     | 1 895,00   | 1 895,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 37 600,00    | 37 600,00    | 37 600,00  | 20 950,00  | 16 650,00  | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 1 895,00     | 1 895,00     | 1 895,00   | 1 895,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 1 895,00     | 1 895,00     | 1 895,00   | 1 895,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 20 950,00    | 20 950,00    | 20 950,00  | 20 950,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -1 895,00    | -1 895,00    | -1 895,00  | -1 895,00  | 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  | 19 055,00    | 19 055,00    | 19 055,00  | 19 055,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   | 85295 |      | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 1 008 797,66 | 981 297,66   | 377 800,00 | 259 730,00 | 118 070,00 | 0,00 | 102 000,00 | 501 497,66 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -1 011,59    | -1 011,59    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -1 011,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 81 057,42    | 81 057,42    | 1 670,00   | 0,00       | 1 670,00   | 0,00 | 0,00       | 79 387,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 1 088 843,49 | 1 061 343,49 | 379 470,00 | 259 730,00 | 119 740,00 | 0,00 | 102 000,00 | 579 873,49 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 20 934,97    | 20 934,97    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 20 934,97  | 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  | 59 374,83    | 59 374,83    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 59 374,83  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|   |       |      |   | po zmianach  | 80 309,80    | 80 309,80    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 80 309,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|   |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 3 187,03     | 3 187,03     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3 187,03   | 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      |      |      |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 14 843,71    | 14 843,71    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 14 843,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |
|   |       |      |   | po zmianach  | 18 010,74    | 18 010,74    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 18 010,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |
|   |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 193 159,27   | 193 159,27   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 193 159,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -880,09      | -880,09      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -880,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 3 325,83     | 3 325,83     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3 325,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |
|   |       |      |   | po zmianach  | 195 605,01   | 195 605,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 195 605,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |
|   |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 29 220,73    | 29 220,73    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 29 220,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -131,50      | -131,50      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -131,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 831,46       | 831,46       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 831,46     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |
|   |       |      |   | po zmianach  | 29 920,69    | 29 920,69    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 29 920,69  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 7 632,00     | 7 632,00     | 7 632,00   | 0,00       | 7 632,00   | 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      |      |      |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 1 670,00     | 1 670,00     | 1 670,00   | 0,00       | 1 670,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |
|   |       |      |   | po zmianach  | 9 302,00     | 9 302,00     | 9 302,00   | 0,00       | 9 302,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |
|   |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 4 002,85     | 4 002,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 4 002,85   | 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      |      |      |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 880,09       | 880,09       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 880,09     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |
|   |       |      |   | po zmianach  | 4 882,74     | 4 882,74     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 4 882,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |

9

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5            | 6          | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4449 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | przed zmianą | 605,45     | 605,45     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 131,50     | 131,50     | 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  | 736,95     | 736,95     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | przed zmianą | 160 001,25 | 160 001,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 15 547,36  | 15 547,36  | 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  | 175 548,61 | 175 548,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 160 001,25 | 160 001,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 15 547,36  | 15 547,36  | 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  | 175 548,61 | 175 548,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 842,80     | 842,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 906,00     | 906,00     | 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  | 1 748,80   | 1 748,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 157,20     | 157,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 169,00     | 169,00     | 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  | 326,20     | 326,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 2 528,40   | 2 528,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 1 958,87   | 1 958,87   | 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  | 4 487,27   | 4 487,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 471,60     | 471,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 353,49     | 353,49     | 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  | 825,09     | 825,09     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4447 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | przed zmianą | 1 071,20   | 1 071,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 235,35     | 235,35     | 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  | 1 306,55   | 1 306,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | przed zmianą | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 43,71      | 43,71      | 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  | 243,71     | 243,71     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 66 329,20  | 66 329,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 10 013,10  | 10 013,10  | 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  | 76 342,30  | 76 342,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 12 371,80  | 12 371,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 1 887,84   | 1 887,84   | 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  | 14 259,64  | 14 259,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4





| 1     | 2 | 3 | 4  | 5            | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11        | 12       | 13   | 14   | 15   | 16           | 17           | 18           | 19           |      |      |      |
|-------|---|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 900   |   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą | 15 820 293,02 | 10 373 577,58 | 10 340 577,58 | 2 178 548,00 | 8 162 029,58 | 25 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 446 716,04 | 5 446 716,04 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -22 000,00    | -22 000,00    | -22 000,00    | 0,00         | -22 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 1 086 466,71  | 320 106,52    | 320 106,52    | 0,00         | 320 106,52   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 746 360,19   | 746 360,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | po zmianach  | 16 904 760,33 | 10 671 684,10 | 10 638 684,10 | 2 178 548,00 | 8 460 136,10 | 25 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 6 193 076,23 | 6 193 076,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 |   |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | przed zmianą | 3 478 195,00  | 19 195,00     | 19 195,00     | 0,00         | 19 195,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 459 000,00 | 3 459 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 372 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 372 000,00   | 372 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | po zmianach  | 3 850 195,00  | 19 195,00     | 19 195,00     | 0,00         | 19 195,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 3 831 000,00 | 3 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060  |   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 3 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 372 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 372 000,00   | 372 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | po zmianach  | 3 772 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 3 772 000,00 | 3 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 |   |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                    | przed zmianą | 5 204 950,00  | 5 204 950,00  | 5 204 950,00  | 218 661,00   | 4 986 289,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 698,00        | 698,00        | 698,00        | 0,00         | 698,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 698,00       | 698,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | po zmianach  | 5 205 648,00  | 5 205 648,00  | 5 205 648,00  | 218 661,00   | 4 986 987,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 698,00       | 698,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |   |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 4 449,00      | 4 449,00      | 4 449,00      | 0,00         | 4 449,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 698,00        | 698,00        | 698,00        | 0,00         | 698,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 698,00       | 698,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | po zmianach  | 5 147,00      | 5 147,00      | 5 147,00      | 0,00         | 5 147,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 698,00       | 698,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |   |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | przed zmianą | 326 245,58    | 326 245,58    | 326 245,58    | 35 166,00    | 291 079,58   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00         | 220 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | po zmianach  | 546 245,58    | 546 245,58    | 546 245,58    | 35 166,00    | 511 079,58   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |   |   | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 230 000,00    | 230 000,00    | 230 000,00    | 0,00         | 230 000,00   | 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         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00         | 220 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | po zmianach  | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00         | 450 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 |   |   | Zakłady gospodarki komunalnej                      | przed zmianą | 2 478 228,00  | 2 478 228,00  | 2 478 228,00  | 1 878 000,00 | 592 228,00   | 0,00      | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -22 000,00    | -22 000,00    | -22 000,00    | 0,00         | -22 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 4 641,00      | 4 641,00      | 4 641,00      | 0,00         | 4 641,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 4 641,00     | 4 641,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | po zmianach  | 2 460 869,00  | 2 460 869,00  | 2 452 869,00  | 1 878 000,00 | 574 869,00   | 0,00      | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 4 641,00     | 4 641,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |   |   | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 159 497,00    | 159 497,00    | 159 497,00    | 0,00         | 159 497,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | -22 000,00    | -22 000,00    | -22 000,00    | 0,00         | -22 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | po zmianach  | 137 497,00    | 137 497,00    | 137 497,00    | 0,00         | 137 497,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480  |   |   | Podatek od nieruchomości                           | przed zmianą | 13 805,00     | 13 805,00     | 13 805,00     | 0,00         | 13 805,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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  | 4 641,00      | 4 641,00      | 4 641,00      | 0,00         | 4 641,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 4 641,00     | 4 641,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | po zmianach  | 18 246,00     | 18 246,00     | 18 246,00     | 0,00         | 18 246,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 4 641,00     | 4 641,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 |   |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |   |   |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | zwiększenie  | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 7 000,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   |  | po zmianach  | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 7 000,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 1     | 2    | 3   | 4                       | 5            | 6            | 7            | 8         | 9            | 10           | 11        | 12        | 13   | 14   | 15         | 16           | 17           | 18        | 19   |      |      |      |
|-------|------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
|       |      | 4300  | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   |                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |                         | zwiększenie  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00  | 0,00         | 7 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   |                         | po zmianach  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00  | 0,00         | 7 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą            | 1 234 889,48 | 390 900,00   | 365 900,00   | 18 000,00 | 347 900,00   | 25 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 843 989,48 | 843 989,48   | 0,00         | 0,00      | 0,00 |      |      |      |
|       |      |   | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | zwiększenie             | 482 127,71   | 87 767,52    | 87 767,52    | 0,00      | 87 767,52    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 374 360,19   | 374 360,19   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | po zmianach             | 1 687 017,19 | 478 667,52   | 453 667,52   | 18 000,00 | 435 667,52   | 25 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 218 349,67 | 1 218 349,67 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą            | 268 100,00   | 268 100,00   | 268 100,00   | 0,00      | 268 100,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |      |      |      |
|       |      |   | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | zwiększenie             | 87 767,52    | 87 767,52    | 87 767,52    | 0,00      | 87 767,52    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | po zmianach             | 355 867,52   | 355 867,52   | 355 867,52   | 0,00      | 355 867,52   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 8050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą            | 843 989,48   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 843 989,48 | 843 989,48   | 0,00         | 0,00      | 0,00 |      |      |      |
|       |      |   | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | zwiększenie             | 374 360,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 374 360,19   | 374 360,19   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | po zmianach             | 1 218 349,67 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 218 349,67 | 1 218 349,67 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą            | 1 586 639,53 | 1 586 639,53 | 128 068,53   | 8 700,00  | 119 366,53   | 1 400 000,00 | 0,00      | 58 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |      |      |      |
|       |      |   | zmniejszenie            | -5 944,95    | -5 944,95    | -5 944,95    | 0,00      | -5 944,95    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | zwiększenie             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | po zmianach             | 1 580 694,58 | 1 580 694,58 | 122 063,58   | 8 700,00  | 113 363,58   | 1 400 000,00 | 0,00      | 58 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 92195 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą            | 166 363,86   | 166 363,86   | 107 732,86   | 8 700,00  | 99 032,86    | 0,00         | 0,00      | 58 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |      |      |      |
|       |      |   | zmniejszenie            | -5 944,95    | -5 944,95    | -5 944,95    | 0,00      | -5 944,95    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | zwiększenie             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | po zmianach             | 160 418,91   | 160 418,91   | 101 787,91   | 8 700,00  | 93 087,91    | 0,00         | 0,00      | 58 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą            | 71 932,86    | 71 932,86    | 71 932,86    | 0,00      | 71 932,86    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |      |      |      |
|       |      |   | zmniejszenie            | -5 944,95    | -5 944,95    | -5 944,95    | 0,00      | -5 944,95    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | zwiększenie             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | po zmianach             | 65 987,91    | 65 987,91    | 66 987,91    | 0,00      | 65 987,91    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 926   |      | Kultura fizyczna  | przed zmianą            | 2 097 624,30 | 1 960 900,00 | 1 931 900,00 | 56 184,00 | 1 876 716,00 | 0,00         | 29 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 136 724,30 | 136 724,30   | 46 360,00    | 0,00      | 0,00 |      |      |      |
|       |      |   | zmniejszenie            | -50 238,00   | -50 238,00   | -50 238,00   | -1 500,00 | -48 738,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | zwiększenie             | 329 500,00   | 329 500,00   | 329 500,00   | 5 116,00  | 324 384,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | po zmianach             | 2 376 886,30 | 2 240 162,00 | 2 211 162,00 | 59 800,00 | 2 151 362,00 | 0,00         | 29 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 136 724,30   | 136 724,30   | 46 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | przed zmianą            | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00      | 55 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |      |      |      |
|       |      |   | zmniejszenie            | -48 738,00   | -48 738,00   | -48 738,00   | 0,00      | -48 738,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | zwiększenie             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | po zmianach             | 6 262,00     | 6 262,00     | 6 262,00     | 0,00      | 6 262,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4800 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą            | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00      | 55 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |      |      |      |
|       |      |   | zmniejszenie            | -48 738,00   | -48 738,00   | -48 738,00   | 0,00      | -48 738,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | zwiększenie             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | po zmianach             | 6 262,00     | 6 262,00     | 6 262,00     | 0,00      | 6 262,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | przed zmianą            | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 721 000,00 | 44 100,00 | 1 676 900,00 | 0,00         | 29 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 |      |      |      |
|       |      |   | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | zwiększenie             | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00      | 300 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   | po zmianach             | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 021 000,00 | 44 100,00 | 1 976 900,00 | 0,00         | 29 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

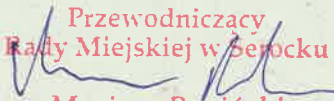
9

| 1                     | 2     | 3    | 4                                 | 5            | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12            | 13           | 14   | 15         | 16            | 17            | 18        | 19   |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|-----------|------|
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą | 1 597 900,00  | 1 597 900,00  | 1 597 900,00  | 0,00          | 1 597 900,00  | 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  | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | po zmianach  | 1 897 900,00  | 1 897 900,00  | 1 897 900,00  | 0,00          | 1 897 900,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność             | przed zmianą | 192 624,30    | 55 900,00     | 55 900,00     | 12 084,00     | 43 816,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 136 724,30 | 136 724,30    | 46 360,00     | 0,00      | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | zmniejszenie | -1 500,00     | -1 500,00     | -1 500,00     | -1 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | zwiększenie  | 20 500,00     | 29 500,00     | 29 500,00     | 5 116,00      | 24 384,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | po zmianach  | 220 624,30    | 83 900,00     | 83 900,00     | 15 700,00     | 68 200,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 136 724,30 | 136 724,30    | 46 360,00     | 0,00      | 0,00 |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | zmniejszenie | -1 500,00     | -1 500,00     | -1 500,00     | -1 500,00     | 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 |
|                       |       |      |                                   | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe          | przed zmianą | 10 584,00     | 10 584,00     | 10 584,00     | 10 584,00     | 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  | 5 116,00      | 5 116,00      | 5 116,00      | 5 116,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | po zmianach  | 15 700,00     | 15 700,00     | 15 700,00     | 15 700,00     | 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 | 5 800,00      | 5 800,00      | 5 800,00      | 0,00          | 5 800,00      | 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  | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 300,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | po zmianach  | 6 100,00      | 6 100,00      | 6 100,00      | 0,00          | 6 100,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą | 36 896,00     | 36 896,00     | 36 896,00     | 0,00          | 36 896,00     | 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  | 23 604,00     | 23 604,00     | 23 604,00     | 0,00          | 23 604,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | po zmianach  | 60 500,00     | 60 500,00     | 60 500,00     | 0,00          | 60 500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       |       | 4430 | Różne opłaty i składki            | przed zmianą | 1 120,00      | 1 120,00      | 1 120,00      | 0,00          | 1 120,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | zwiększenie  | 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      | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | po zmianach  | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      | 0,00          | 1 600,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |                                   | przed zmianą | 95 646 748,86 | 80 471 095,72 | 52 702 476,34 | 28 466 750,00 | 24 235 726,34 | 2 126 275,00 | 23 979 870,47 | 937 473,91   | 0,00 | 725 000,00 | 15 175 653,14 | 15 175 653,14 | 46 360,00 | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | zmniejszenie | -574 578,54   | -561 578,54   | -560 566,95   | -19 007,00    | -541 559,95   | 0,00         | 0,00          | -1 011,59    | 0,00 | -13 000,00 | -13 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | zwiększenie  | 4 433 696,23  | 1 709 875,82  | 1 375 949,76  | 169 244,00    | 1 206 705,76  | 0,00         | 11 408,00     | 322 518,06   | 0,00 | 0,00       | 2 723 820,41  | 2 723 820,41  | 6 390,22  | 0,00 |
|                       |       |      |                                   | po zmianach  | 99 505 866,55 | 81 619 393,00 | 53 517 859,15 | 28 616 987,00 | 24 900 872,15 | 2 126 275,00 | 23 991 278,47 | 1 258 980,36 | 0,00 | 725 000,00 | 17 886 473,55 | 17 886 473,55 | 52 750,22 | 0,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
*Mariusz Rosinski*

### Przychody i rozchody budżetu

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2020r.         |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| 1.                       | Dochody   |                | 89 673 389,12        |
| 2.                       | Wydatki   |                | 99 505 866,55        |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | -9 832 477,43        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>13 730 975,34</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 0,00                 |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952          | 2 919 300,00         |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903          | 0,00                 |
| 4                        | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | §905           | 681 292,85           |
| 5                        | Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | §906           | 507 322,72           |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951          |                      |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          |                      |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          |                      |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          | 7 317 428,00         |
| 8.                       | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy   | § 950          | 2 305 631,77         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>3 898 497,91</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992          | 66 842,08            |
| 2.                       | Spląty pożyczek   | § 992          | 501 655,83           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963          | 0,00                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki  | § 991          | 0,00                 |
| 5.                       | Lokaty  | § 994          | 0,00                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982          | 3 330 000,00         |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          | 0,00                 |

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński

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

| Dział          | Rozdział  | §  | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|---|--|---|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1              | 2   | 3  | 4   | 5                    | 6            | 7                | 8                        |
| <b>751</b>     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |  |   | <b>3 003,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>16 696,00</b> | <b>19 699,00</b>         |
|                | <b>75107</b>  | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>16 696,00</b> | <b>16 696,00</b>         |
|                |   | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00         | 16 696,00        | 16 696,00                |
| <b>855</b>     | <b>Rodzina</b>  |  |   | <b>22 570 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>310,00</b>    | <b>22 570 310,00</b>     |
|                | <b>85503</b>  | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                         |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>310,00</b>    | <b>310,00</b>            |
|                |   | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00         | 310,00           | 310,00                   |
| <b>Ogółem:</b> |   |  |   | <b>22 737 369,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17 006,00</b> | <b>22 754 375,00</b>     |

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
  
 Mariusz Rosiński

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         |            |
|-------|----------|-----------|--|--------------|------------|
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            |            |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | przed zmianą | 124 786,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -854,00    |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 854,00     |
|       |          |           |  | po zmianach  | 124 786,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | przed zmianą | 124 786,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -854,00    |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 854,00     |
|       |          |           |  | po zmianach  | 124 786,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 3 674,00   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -854,00    |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00       |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 820,00   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | przed zmianą | 3 890,00   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 854,00     |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 744,00   |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 3 003,00   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 16 696,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 19 699,00  |
|       | 75107    |           | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | przed zmianą | 0,00       |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 16 696,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 16 696,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 0,00       |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 857,00   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 857,00   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | przed zmianą | 0,00       |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 199,00     |
|       |          |           |  | po zmianach  | 199,00     |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 0,00       |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 12 000,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 000,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 0,00       |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 500,00   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 500,00   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą | 0,00       |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00       |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 140,00     |
|       |          |           |  | po zmianach  | 140,00     |

| 1     | 2 | 3    | 4   | 5            |               |
|-------|---|------|---|--------------|---------------|
| 852   |   |      | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 37 780,00     |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -1 895,00     |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 1 895,00      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 37 780,00     |
| 85228 |   |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 37 600,00     |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -1 895,00     |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 1 895,00      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 37 600,00     |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 0,00          |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 1 895,00      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 1 895,00      |
|       |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 20 950,00     |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -1 895,00     |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 0,00          |
|       |   |      |   | po zmianach  | 19 055,00     |
| 855   |   |      | Rodzina   | przed zmianą | 22 570 000,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -839,00       |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 1 149,00      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 22 570 310,00 |
| 85501 |   |      | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 17 773 000,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -280,00       |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 280,00        |
|       |   |      |   | po zmianach  | 17 773 000,00 |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 10 093,00     |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -280,00       |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 0,00          |
|       |   |      |   | po zmianach  | 9 813,00      |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 1 271,00      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 280,00        |
|       |   |      |   | po zmianach  | 1 551,00      |
| 85502 |   |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 129 000,00  |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -559,00       |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 559,00        |
|       |   |      |   | po zmianach  | 4 129 000,00  |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 7 000,00      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -559,00       |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 0,00          |
|       |   |      |   | po zmianach  | 6 441,00      |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 2 542,00      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 559,00        |
|       |   |      |   | po zmianach  | 3 101,00      |
| 85503 |   |      | Karta Dużej Rodziny   | przed zmianą | 0,00          |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 310,00        |
|       |   |      |   | po zmianach  | 310,00        |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 0,00          |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 230,00        |
|       |   |      |   | po zmianach  | 230,00        |

4

| 1                     | 2 | 3    | 4   | 5  |  |
|-----------------------|---|------|---|--|--|
|                       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>40,00<br>40,00   |
|                       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>6,00<br>6,00   |
|                       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>34,00<br>34,00   |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |      |   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | <b>22 737 369,00</b><br><b>-3 588,00</b><br><b>20 594,00</b><br><b>22 754 375,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rośniński

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział      | Rozdział                   | §  | Nazwa zadania | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy  |
|------------|----------------------------|--|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
|            |                            |  |               |                  |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| 1          | 2                          | 3  | 4             | 5                | 6              | 7              | 8               | 9                 | 10   |
| 600        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ       |  |               | plan             | 898 000,00     | 898 000,00     | 898 000,00      | 0,00              |  |
|            |                            |  |               | zmiana           | 434 777,50     | 434 777,50     | 434 777,50      | 0,00              |  |
|            |                            |  |               | po zmianie       | 1 332 777,50   | 1 332 777,50   | 1 332 777,50    | 0,00              |  |
| 60004      | Lokalny transport zbiorowy |  |               | plan             | 648 000,00     | 648 000,00     | 648 000,00      | 0,00              |  |
|            |                            |  |               | zmiana           | 434 777,50     | 434 777,50     | 434 777,50      | 0,00              |  |
|            |                            |  |               | po zmianie       | 1 082 777,50   | 1 082 777,50   | 1 082 777,50    | 0,00              |  |
|            | 2320                       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |               |                  | 648 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | Dotacja z Powiatu Legionowskiego na prowadzenie zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego                              |
|            | 2170                       | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                        |               | plan             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | Środki uzyskane od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej |
| zmiana     |                            |  |               | 434 777,50       | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                   |  |
| po zmianie |                            |  |               | 434 777,50       | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                   |  |
|            | 4300                       | Zakup usług pozostałych  |               | plan             | 0,00           | 648 000,00     | 648 000,00      | 0,00              |  |
| zmiana     |                            |  |               | 0,00             | 434 777,50     | 434 777,50     | 0,00            |                   |  |
| po zmianie |                            |  |               | 0,00             | 1 082 777,50   | 1 082 777,50   | 0,00            |                   |  |
| 60014      | Drogi publiczne powiatowe  |  |               |                  | 250 000,00     | 250 000,00     | 250 000,00      | 0,00              |  |
|            | 2320                       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |               |                  | 250 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock                                  |
|            | 4300                       | Zakup usług pozostałych  |               |                  | 0,00           | 250 000,00     | 250 000,00      | 0,00              |  |

9



| 1      | 2                     | 3   | 4    | 5          | 6            | 7            | 8            | 9        | 10  |
|--------|-----------------------|---|------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|---|
| 710    | Działalność usługowa  |   |      | plan       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |   |
|        |                       |   |      | zmiana     | 0,00         | 6 390,22     | 0,00         | 6 390,22 |   |
|        |                       |   |      | po zmianie | 0,00         | 6 390,22     | 0,00         | 6 390,22 |   |
| 71095  | Pozostała działalność |   |      | plan       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |   |
|        |                       |   |      | zmiana     | 0,00         | 6 390,22     | 0,00         | 6 390,22 |   |
|        |                       |   |      | po zmianie | 0,00         | 6 390,22     | 0,00         | 6 390,22 |   |
|        | 6639                  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |      | plan       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 |
|        |                       | zmiana  | 0,00 | 6 390,22   | 0,00         | 6 390,22     |              |          |   |
|        |                       | po zmianie  | 0,00 | 6 390,22   | 0,00         | 6 390,22     |              |          |   |
| Ogółem |                       |   |      | plan       | 898 000,00   | 898 000,00   | 898 000,00   | 0,00     |   |
|        |                       |   |      | zmiana     | 434 777,50   | 441 167,72   | 434 777,50   | 6 390,22 |   |
|        |                       |   |      | po zmianie | 1 332 777,50 | 1 339 167,72 | 1 332 777,50 | 6 390,22 |   |

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
*Mariusz Rosiński*

**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>  |       |   |   |  |                  |              |            |
| 1                  | 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |   |  |                  |              | 700 000,00 |
|                    |       | 75618   | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> |  |                  |              | 700 000,00 |
|                    |       |   | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. |                  |              | 700 000,00 |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |   |   |  |                  |              |            |
| 1                  | 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |   |  |                  | plan         | 695 000,00 |
|                    |       |   |   |  | zmiana           | 380 000,00   |            |
|                    |       |   |   |  | po zmianie       | 1 075 000,00 |            |
|                    |       | 85154   | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   |  |                  | plan         | 695 000,00 |
|                    |       |   |   |  | zmiana           | 380 000,00   |            |
|                    |       |   |   |  | po zmianie       | 1 075 000,00 |            |
|                    |       |   | 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                     |                  |              | 500,00     |
|                    |       |   | 3110  | Świadczenia społeczne  |                  |              | 6 000,00   |
|                    |       |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              |                  |              | 175 000,00 |
|                    |       |   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 |                  |              | 14 100,00  |
|                    |       |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                             |                  | plan         | 38 000,00  |
|                    |       |   |   |  | zmiana           | -1 500,00    |            |
|                    |       |   |   |  | po zmianie       | 36 500,00    |            |
|                    |       |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                       |                  |              | 5 000,00   |
|                    |       |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                       |                  | plan         | 78 000,00  |
|                    |       |   |   |  | zmiana           | 49 500,00    |            |
|                    |       |   |   |  | po zmianie       | 127 500,00   |            |
|                    |       |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                 |                  | plan         | 21 000,00  |
|                    |       |   |   |  | zmiana           | -1 022,00    |            |
|                    |       |   |   |  | po zmianie       | 19 978,00    |            |
|                    |       |   | 4220  | Zakup środków żywności   |                  |              | 7 745,00   |
|                    |       |   | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                          |                  |              | 4 000,00   |

| 1 | 2 | 3 | 4    | 5   | 6          | 7          |
|---|---|---|------|---|------------|------------|
|   |   |   | 4260 | Zakup energii   | plan       | 19 000,00  |
|   |   |   |      |   | zmiana     | -4 000,00  |
|   |   |   |      |   | po zmianie | 15 000,00  |
|   |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych   |            | 6 000,00   |
|   |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |            | 500,00     |
|   |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | plan       | 172 792,00 |
|   |   |   |      |   | zmiana     | -41 000,00 |
|   |   |   |      |   | po zmianie | 131 792,00 |
|   |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |            | 3 500,00   |
|   |   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | plan       | 14 000,00  |
|   |   |   |      |   | zmiana     | -3 000,00  |
|   |   |   |      |   | po zmianie | 11 000,00  |
|   |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |            | 2 000,00   |
|   |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki  |            | 500,00     |
|   |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | plan       | 4 663,00   |
|   |   |   |      |   | zmiana     | 1 022,00   |
|   |   |   |      |   | po zmianie | 5 685,00   |
|   |   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości  |            | 1 200,00   |
|   |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |            | 1 500,00   |
|   |   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | plan       | 120 000,00 |
|   |   |   |      |   | zmiana     | 380 000,00 |
|   |   |   |      |   | po zmianie | 500 000,00 |

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 379.102,22 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2019

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sełocku  
*Mariusz Rosiński*

Załącznik Nr 8 do

Uchwały Nr 213/XX/2020

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 31 marca 2020r.

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

| DOCHODY   |       |          |      |           | WYDATKI                               |       |          |      |                  |           |
|---|-------|----------|------|-----------|---------------------------------------|-------|----------|------|------------------|-----------|
| Nazwa   | Dział | Rozdział | §    | Kwota     | Nazwa                                 | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie | Kwota     |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 6         | 7                                     | 8     | 9        | 10   | 11               | 12        |
| Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska | 900   | 90019    | 0690 | 20 000,00 | Wydatki w zakresie ochrony środowiska | 900   | 90005    | 6230 | plan             | 20 000,00 |
|   |       |          |      |           |                                       |       |          |      | zmiana           | 1 000,00  |
|   |       |          |      |           |                                       |       |          |      | po zmianie       | 21 000,00 |
| Ogółem dochody  |       |          |      | 20 000,00 | Ogółem wydatki                        |       |          |      | plan             | 20 000,00 |
|   |       |          |      |           |                                       |       |          |      | zmiana           | 1 000,00  |
|   |       |          |      |           |                                       |       |          |      | po zmianie       | 21 000,00 |

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 690,63 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2019

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
*Mariusz Rosinski*

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

| DOCHODY      |            |              |              | WYDATKI |          |                       |      |              |
|--------------|------------|--------------|--------------|---------|----------|-----------------------|------|--------------|
| Dział        | Rozdział   | §            | Kwota        | Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie      | §    | Kwota        |
| 900          | 90002      | 0490         | 4 552 000,00 | 900     | 90002    |                       | 4010 | 172 612,00   |
|              |            |              |              |         |          |                       | 4040 | 12 596,00    |
|              |            |              |              |         |          |                       | 4110 | 31 851,00    |
|              |            |              |              |         |          |                       | 4120 | 1 602,00     |
|              |            |              |              |         |          |                       | 4210 | 40 000,00    |
|              |            |              |              |         |          |                       | 4300 | 4 936 840,00 |
|              |            |              |              |         |          |                       | 4410 | 5 000,00     |
|              |            |              |              |         |          | plan                  |      | 4 449,00     |
|              |            |              |              |         |          | zmiana                | 4440 | 698,00       |
|              |            |              |              |         |          | po zmianie            |      | 5 147,00     |
|              |            |              |              |         |          | <b>Ogółem dochody</b> |      |              |
| 0,00         | zmiana     | 698,00       |              |         |          |                       |      |              |
| 4 552 000,00 | po zmianie | 5 205 648,00 |              |         |          |                       |      |              |

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocku  
*Mariusz Kosiński*

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

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Treść   | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------|---|------------------|---------------|
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                | 7             |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |       |          |      |   | plan             | 0,00          |
|  |       |          |      |   | zmiana           | 82 665,22     |
|  |       |          |      |   | po zmianie       | 82 665,22     |
| 1  | 710   | 71095    | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji  | plan             | 0,00          |
|  |       |          |      |   | zmiana           | 6 390,22      |
|  |       |          |      |   | po zmianie       | 6 390,22      |
| 2  | 851   | 85121    | 2710 | Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego. | plan             | 0,00          |
|  |       |          |      |   | zmiana           | 76 275,00     |
|  |       |          |      |   | po zmianie       | 76 275,00     |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |   | plan             | 120 000,00    |
|  |       |          |      |   | zmiana           | 153 000,00    |
|  |       |          |      |   | po zmianie       | 273 000,00    |
| 1  | 754   | 75495    | 2360 | Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych   |                  | 50 000,00     |
| 2  | 851   | 85195    | 2360 | Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.   |                  | 25 000,00     |
| 3  | 851   | 85195    | 2360 | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia  |                  | 20 000,00     |
| 4  | 900   | 90095    | 2360 | Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock  |                  | 25 000,00     |
| 5  | 900   | 90001    | 6230 | Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | plan             | 0,00          |
|  |       |          |      |   | zmiana           | 49 000,00     |
|  |       |          |      |   | po zmianie       | 49 000,00     |
| 6  | 900   | 90005    | 6230 | Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock   | plan             | 0,00          |
|  |       |          |      |   | zmiana           | 104 000,00    |
|  |       |          |      |   | po zmianie       | 104 000,00    |
| Ogółem                                       |       |          |      |   | plan             | 120 000,00    |
|  |       |          |      |   | zmiana           | 235 665,22    |
|  |       |          |      |   | po zmianie       | 355 665,22    |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
Mariusz Kosiński

Załącznik Nr 11 do

Uchwały Nr 213/XX/2020

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 31 marca 2020r.

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                          | Koszty       |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|-------------------------------------|------------------|--|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|--|
|     |                                     |                  |  | ogółem       | w tym:                   | ogółem       | w tym:            |  |
|     |                                     |                  |  |              | dotacje (rodzaj, zakres) |              | wpłata do budżetu |  |
| 1   | 2                                   | 3                | 4  | 5            | 6                        | 7            | 8                 | 9                                      |
| 1   | Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy | plan             | 126 295,23                               | 2 724 750,00 | 0,00                     | 2 724 083,00 | 0,00              | 126 962,23                             |
|     |                                     | zmiana           | -37 324,54                               | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | -37 324,54                             |
|     |                                     | po zmianie       | 88 970,69                                | 2 724 750,00 | 0,00                     | 2 724 083,00 | 0,00              | 89 637,69                              |
|     | Ogółem                              | plan             | 126 295,23                               | 2 724 750,00 | 0,00                     | 2 724 083,00 | 0,00              | 126 962,23                             |
|     |                                     | zmiana           | -37 324,54                               | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | -37 324,54                             |
|     |                                     | po zmianie       | 88 970,69                                | 2 724 750,00 | 0,00                     | 2 724 083,00 | 0,00              | 89 637,69                              |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
*Mariusz Rosiński*

**Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2020r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Wyszczególnienie | Planowane wydatki |           |           |
|-----|-------|----------|------|--|--|------------------|-------------------|-----------|-----------|
|     |       |          |      |  |  |                  | Łączne wydatki    | w tym     |           |
|     |       |          |      |  |  |                  |                   | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6  | 7                | 8                 | 9         | 10        |
| 1   | 900   | 90095    | 6050 | Borowa Góra                                    | Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze                         |                  | 3 500,00          | 0,00      | 3 500,00  |
|     | 600   | 60016    | 4300 |  | Montaż progów zwalniających ul. Brzozowa w Borowej Górze                 |                  | 2 000,00          | 2 000,00  | 0,00      |
|     | 921   | 92195    | 4170 |  | Równanie i zwirowanie dróg w m. Borowa Góra                              |                  | 28 712,80         | 28 712,80 | 0,00      |
|     |       |          | 4210 |  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych       |                  | 1 000,00          | 1 000,00  | 0,00      |
|     |       |          | 4300 |  |  |                  | 500,00            | 500,00    | 0,00      |
|     | 900   | 90095    | 4300 |  | Utrzymanie gminnego placu zabaw wraz z montażem ławek                    |                  | 3 500,00          | 3 500,00  | 0,00      |
|     |       |          |      |  |  | 10 000,00        | 10 000,00         | 0,00      |           |
| 2   | 900   | 90015    | 6050 | Bolesławowo                                    | Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej   |                  | 14 665,00         | 0,00      | 14 665,00 |
| 3   | 900   | 90095    | 6050 | Cupel  | Budowa placu zabaw w m. Cupel  |                  | 6 484,00          | 0,00      | 6 484,00  |
|     | 921   | 92195    | 4170 |  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych       |                  | 1 000,00          | 1 000,00  | 0,00      |
|     |       |          | 4210 |  |  |                  | 4 000,00          | 4 000,00  | 0,00      |
|     |       |          | 4300 |  |  |                  | 2 000,00          | 2 000,00  | 0,00      |
| 4   | 900   | 90015    | 6050 | Dosin  | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej |                  | 35 039,51         | 0,00      | 35 039,51 |
| 5   | 750   | 75095    | 4300 | Dębe   | Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Dębe                      |                  | 2 000,00          | 2 000,00  | 0,00      |
|     | 900   | 90095    | 6050 |  | Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem                                |                  | 22 000,00         | 0,00      | 22 000,00 |
|     | 921   | 92195    | 4210 |  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych       |                  | 2 000,00          | 2 000,00  | 0,00      |
|     |       |          | 4300 |  |  |                  | 7 800,00          | 7 800,00  | 0,00      |
| 6   | 900   | 90095    | 6050 | Dębinki  | Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki                            |                  | 14 813,05         | 0,00      | 14 813,05 |



| 1    | 2   | 3     | 4    | 5         | 6   | 7          | 8          | 9         | 10         |
|------|-----|-------|------|-----------|---|------------|------------|-----------|------------|
| 7    | 900 | 90095 | 6050 | Gąsiorowo | Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie                        |            | 9 242,20   | 0,00      | 9 242,20   |
|      | 921 | 92195 | 4210 |           | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych          |            | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       |
|      | 900 | 90095 | 4300 |           | Utrzymanie placu zabaw  |            | 8 000,00   | 8 000,00  | 0,00       |
| 8    | 900 | 90015 | 6050 | Guty      | Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej             |            | 15 403,61  | 0,00      | 15 403,61  |
| 9    | 900 | 90095 | 6050 | Izbica    | Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy                                | plan       | 29 084,76  | 0,00      | 29 084,76  |
|      |     |       |      |           |   | zmiana     | -29 084,76 | 0,00      | -29 084,76 |
|      |     |       |      |           |   | po zmianie | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|      |     |       | 4300 |           |   | plan       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|      |     |       |      |           |   | zmiana     | 29 084,76  | 29 084,76 | 0,00       |
|      |     |       |      |           |   | po zmianie | 29 084,76  | 29 084,76 | 0,00       |
| 10   | 600 | 60016 | 6050 | Jadwisin  | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie                              |            | 23 212,80  | 0,00      | 23 212,80  |
|      | 600 | 60016 | 6050 |           | Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie |            | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  |
|      | 900 | 90015 | 6050 |           | Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem                          |            | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  |
|      | 921 | 92195 | 4210 |           | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych          |            | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       |
| 4300 |     |       |      |           | 1 000,00  | 1 000,00   | 0,00       |           |            |
| 11   | 600 | 60016 | 4300 | Jachranka | Montaż wiaty przystankowej  |            | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00       |
|      | 900 | 90015 | 6050 |           | Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej           |            | 32 000,00  | 0,00      | 32 000,00  |
|      | 921 | 92195 | 4170 |           |   |            | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       |
|      |     |       | 4210 |           | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych          |            | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00       |
|      |     |       | 4300 |           |   |            | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00       |
| 12   | 750 | 75095 | 4210 | Karolino  | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim                             |            | 9 200,00   | 9 200,00  | 0,00       |
|      | 600 | 60016 | 4300 |           | Montaż lustra drogowego przy ul. Kalinowej                                  |            | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       |
|      | 921 | 92195 | 4170 |           |   |            | 1 500,00   | 1 500,00  | 0,00       |
|      |     |       | 4210 |           | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych          |            | 4 400,00   | 4 400,00  | 0,00       |
|      |     |       | 4300 |           |   |            | 5 500,00   | 5 500,00  | 0,00       |

9

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5          | 6  | 7 | 8         | 9        | 10        |
|----|-----|-------|------|------------|--|---|-----------|----------|-----------|
| 13 | 750 | 75095 | 4210 | Kania Nowa | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim                                |   | 1 200,00  | 1 200,00 | 0,00      |
|    | 921 | 92195 | 4170 |            | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych             |   | 1 400,00  | 1 400,00 | 0,00      |
|    |     |       | 4210 |            |  |   | 1 000,00  | 1 000,00 | 0,00      |
|    |     |       | 4300 |            |  |   | 5 100,00  | 5 100,00 | 0,00      |
|    | 900 | 90015 | 6050 |            | Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej |   | 10 000,00 | 0,00     | 10 000,00 |

|    |      |                                   |            |  |   |           |           |           |          |
|----|------|-----------------------------------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 14 | 900  | 90095                             | 6050       | Kania Polska   | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej | plan      | 9 000,00  | 0,00      | 9 000,00 |
|    |      |                                   | zmiana     |  |   | 3 444,95  | 0,00      | 3 444,95  |          |
|    |      |                                   | po zmianie |  |   | 12 444,95 | 0,00      | 12 444,95 |          |
|    | 4300 | Uporządkowanie terenu publicznego | plan       | 0,00   | 0,00  | 0,00      |           |           |          |
|    |      |                                   | zmiana     | 2 500,00   | 2 500,00  | 0,00      |           |           |          |
|    |      |                                   | po zmianie | 2 500,00   | 2 500,00  | 0,00      |           |           |          |
|    | 921  | 92195                             | 4300       | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan  | 6 944,95  | 6 944,95  | 0,00      |          |
|    |      |                                   |            |  | zmiana  | -5 944,95 | -5 944,95 | 0,00      |          |
|    |      |                                   |            |  | po zmianie  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      |          |

|    |     |       |      |                       |                                     |  |           |      |           |
|----|-----|-------|------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------|------|-----------|
| 15 | 900 | 90095 | 6050 | Ludwinowo Zegrzyńskie | Zagospodarowanie terenu publicznego |  | 28 100,51 | 0,00 | 28 100,51 |
|----|-----|-------|------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------|------|-----------|

|    |                                    |            |           |  |   |            |           |           |      |
|----|------------------------------------|------------|-----------|--|---|------------|-----------|-----------|------|
| 16 | 750                                | 75095      | 4300      | Łacha                                      | Wynajem sali służącej spotkaniom sołeckim           | plan       | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 |
|    |                                    |            |           |  |   | zmiana     | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
|    |                                    |            |           |  |   | po zmianie | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |                                    |            |           |  | Wykonanie wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | plan       | 7 000,00  | 7 000,00  | 0,00 |
|    |                                    |            |           |  |   | zmiana     | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
|    |                                    |            |           |  |   | po zmianie | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    | 926                                | 92695      | 4300      | Wykonanie koszulek sportowych z logo gminy | plan  | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00      |      |
|    |                                    |            |           |  | zmiana  | -3 000,00  | -3 000,00 | 0,00      |      |
|    |                                    |            |           |  | po zmianie  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |      |
|    | Montaż ławek na terenie publicznym | plan       | 5 832,76  | 5 832,76                                   | 0,00  |            |           |           |      |
|    |                                    | zmiana     | -5 832,76 | -5 832,76                                  | 0,00  |            |           |           |      |
|    |                                    | po zmianie | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  |            |           |           |      |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5            | 6   | 7          | 8         | 9         | 10        |
|----|-----|-------|------|--------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
|    | 700 | 70005 | 4300 | Łacha        | Czynsz dzierżawny za grunt - działka nr 248/1 obręb Dzierżenin              | plan       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    |     |       |      |              |   | zmiana     | 1 050,00  | 1 050,00  | 0,00      |
|    |     |       |      |              |   | po zmianie | 1 050,00  | 1 050,00  | 0,00      |
|    | 900 | 90095 | 4300 |              | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha                            | plan       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    |     |       |      |              |   | zmiana     | 18 782,76 | 18 782,76 | 0,00      |
|    |     |       |      |              |   | po zmianie | 18 782,76 | 18 782,76 | 0,00      |
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Marynino     | Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie                                       |            | 20 000,00 | 0,00      | 20 000,00 |
|    | 921 | 92195 | 4210 |              | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych          |            | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      |
|    |     |       | 4300 |              |   |            | 7 887,91  | 7 887,91  | 0,00      |
| 18 | 900 | 90004 | 4210 | Nowa Wieś    | Zakup nasadzeń w celu poprawy estetyki miejscowości                         |            | 1 079,58  | 1 079,58  | 0,00      |
|    | 921 | 92195 | 4300 |              | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych          |            | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00      |
| 19 | 921 | 92195 | 4210 | Skubianka    | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych          |            | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00      |
|    |     |       | 4300 |              |   |            | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|    | 926 | 92695 | 4210 |              | Utrzymanie gminnego boiska sportowego                                       |            | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00      |
|    |     |       | 6050 |              | Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka                               |            | 10 364,30 | 0,00      | 10 364,30 |
|    | 900 | 90015 | 6050 |              | Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa                           |            | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Stasi Las    | Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie                    |            | 22 500,00 | 0,00      | 22 500,00 |
|    | 900 | 90015 | 6050 |              | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej |            | 17 726,56 | 0,00      | 17 726,56 |
|    | 926 | 92604 | 4300 |              | Prowadzenie zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym             |            | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
| 21 | 921 | 92195 | 4170 | Stanisławowo | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych          |            | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00      |
|    |     |       | 4210 |              |   |            | 5 500,00  | 5 500,00  | 0,00      |
|    | 900 | 90004 | 4300 |              | Wykonanie tabliczek i ogrodzeń dębów  |            | 800,00    | 800,00    | 0,00      |
|    | 900 | 90095 | 6050 |              | Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie                                   |            | 10 507,16 | 0,00      | 10 507,16 |
| 22 | 600 | 60016 | 4300 | Święcienica  | Montaż wiat przystankowych  |            | 12 401,63 | 12 401,63 | 0,00      |

9

| 1             | 2    | 3   | 4          | 5                       | 6  | 7          | 8                 | 9                 | 10                |
|---------------|------|---|------------|-------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23            | 921  | 92195                                       | 4170       | Wierzbica               | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych |            | 1 300,00          | 1 300,00          | 0,00              |
|               |      |   | 4210       |                         |  |            | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
|               |      |   | 4300       |                         |  |            | 8 500,00          | 8 500,00          | 0,00              |
|               | 926  | 92695                                       | 6050       |                         | Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica                      |            | 27 256,07         | 0,00              | 27 256,07         |
|               | 926  | 92695                                       | 4210       |                         | Zakup piasku na plażę  |            | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              |
| 24            | 921  | 92109                                       | 4270       | Wola Kiełpińska, Szadki | Remont dachu świetlicy wiejskiej                                   |            | 20 275,67         | 20 275,67         | 0,00              |
| 25            | 900  | 90095                                       | 4300       | Wola Smolana            | Utrzymanie gminnego placu zabaw                                    |            | 5 600,00          | 5 600,00          | 0,00              |
|               | 600  | 60016                                       | 4300       |                         | Równanie i zwirowanie drogi w m. Wola Smolana                      | plan       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               |      |   |            |                         |  | zmiana     | 13 000,00         | 13 000,00         | 0,00              |
|               |      |   |            |                         |  | po zmianie | 13 000,00         | 13 000,00         | 0,00              |
|               | 6050 | Budowa drogi ul. Leśne Echo w Woli Smolanej | plan       |                         | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00         |                   |                   |
|               |      |   | zmiana     |                         | -13 000,00   | 0,00       | -13 000,00        |                   |                   |
|               |      |   | po zmianie |                         | 0,00   | 0,00       | 0,00              |                   |                   |
| 26            | 900  | 90015                                       | 6050       | Zabłocie                | Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej   |            | 17 421,33         | 0,00              | 17 421,33         |
| 27            | 600  | 60016                                       | 4300       | Zalesie Borowe          | Montaż tablic drogowych  |            | 2 297,69          | 2 297,69          | 0,00              |
|               | 900  | 90015                                       | 6050       |                         | Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym                        |            | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |      |   |            |                         |  | plan       | <b>684 953,85</b> | <b>249 632,99</b> | <b>435 320,86</b> |
|               |      |   |            |                         |  | zmiana     | <b>0,00</b>       | <b>38 639,81</b>  | <b>-38 639,81</b> |
|               |      |   |            |                         |  | po zmianie | <b>684 953,85</b> | <b>288 272,80</b> | <b>396 681,05</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosiński

Wydatki na zadania majątkowe

| Lp.                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>( w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                      | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Planowane wydatki          |                                      |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |           |
|---|-------|----------|------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|-----------|
|   |       |          |      |  |                  |               | z tego źródła finansowania |                                      |                                   |  |   |           |
|   |       |          |      |  |                  |               | dochody własne jst         | kredyty pożyczki papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |           |
| 1                                       | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                | 7             | 8                          | 9                                    | 10                                | 11   | 12  |           |
| <b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b> |       |          |      |  |                  |               |                            |                                      |                                   |  |   |           |
| 1                                       | 010   | 01010    | 6060 | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra  |                  | 100 000,00    | 100 000,00                 |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
| 2                                       | 010   | 01010    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Pogodna  | plan             | 0,00          | 0,00                       |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
|   |       |          |      |  | zmiana           | 200 000,00    | 200 000,00                 |                                      |                                   |  |   |           |
|   |       |          |      |  | po zmianie       | 200 000,00    | 200 000,00                 |                                      |                                   |  |   |           |
| 3                                       | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego                              |                  | 23 212,80     | 23 212,80                  |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
| 4                                       | 600   | 60016    | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego |                  | 12 000,00     | 12 000,00                  |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
| 5                                       | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi ul. Leśne Echo w Woli Smolanej - w ramach funduszu sołeckiego                                 | plan             | 13 000,00     | 13 000,00                  |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
|   |       |          |      |  | zmiana           | -13 000,00    | -13 000,00                 |                                      |                                   |  |   |           |
|   |       |          |      |  | po zmianie       | 0,00          | 0,00                       |                                      |                                   |  |   |           |
| 6                                       | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ulicy Picassa w Serocku   |                  | 350 000,00    | 350 000,00                 |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
| 7                                       | 700   | 70005    | 6060 | Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów                               | plan             | 1 630 000,00  | 1 630 000,00               |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
|   |       |          |      |  | zmiana           | 170 000,00    | 170 000,00                 |                                      |                                   |  |   |           |
|   |       |          |      |  | po zmianie       | 1 800 000,00  | 1 800 000,00               |                                      |                                   |  |   |           |
| 8                                       | 754   | 75412    | 6060 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock (aparaty powietrzne, pompa pływająca i piła ratownicza)     |                  | 31 500,00     | 31 500,00                  |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
| 9                                       | 754   | 75416    | 6050 | Zakup wraz z montażem rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego  | plan             | 0,00          | 0,00                       |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
|   |       |          |      |  | zmiana           | 10 000,00     | 10 000,00                  |                                      |                                   |  |   |           |
|   |       |          |      |  | po zmianie       | 10 000,00     | 10 000,00                  |                                      |                                   |  |   |           |
| 10                                      | 801   | 80101    | 6060 | Zakup urządzenia do pielęgnacji powierzchni płaskich dla Szkoły Podstawowej w Serocku                      | plan             | 0,00          | 0,00                       |                                      |                                   |  |   | SP Serock |
|   |       |          |      |  | zmiana           | 11 070,00     | 11 070,00                  |                                      |                                   |  |   |           |
|   |       |          |      |  | po zmianie       | 11 070,00     | 11 070,00                  |                                      |                                   |  |   |           |
| 11                                      | 900   | 90001    | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku   |                  | 100 000,00    | 100 000,00                 |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
| 12                                      | 900   | 90001    | 6060 | Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock   |                  | 10 000,00     | 10 000,00                  |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
| 13                                      | 900   | 90015    | 6050 | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego |                  | 17 726,56     | 17 726,56                  |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
| 14                                      | 900   | 90015    | 6050 | Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szaftrowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego  |                  | 10 000,00     | 10 000,00                  |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
| 15                                      | 900   | 90015    | 6050 | Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego                          |                  | 12 000,00     | 12 000,00                  |                                      |                                   |  |   | UMiG      |
| 16                                      | 900   | 90015    | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego                                 |                  | 10 000,00     | 10 000,00                  |                                      |                                   |  |   | UMiG      |

9

| 1                                 | 2   | 3     | 4                  | 5   | 6          | 7            | 8            | 9    | 10   | 11                     | 12   |
|-----------------------------------|-----|-------|--------------------|---|------------|--------------|--------------|------|------|------------------------|------|
| 17                                | 900 | 90015 | 6050               | Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi                             |            | 20 000,00    | 20 000,00    |      |      |                        | UMiG |
| 18                                | 900 | 90095 | 6050               | Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego         |            | 3 500,00     | 3 500,00     |      |      |                        | UMiG |
| 19                                | 900 | 90095 | 6050               | Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy - w ramach funduszu sołeckiego             | plan       | 29 084,76    | 29 084,76    |      |      |                        | UMiG |
|                                   |     |       |                    |   | zmiana     | -29 084,76   | -29 084,76   |      |      |                        |      |
|                                   |     |       |                    |   | po zmianie | 0,00         | 0,00         |      |      |                        |      |
| 20                                | 900 | 90095 | 6050               | Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego |            | 22 500,00    | 22 500,00    |      |      | MGZGK                  |      |
| 21                                | 900 | 90095 | 6050               | Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu sołeckiego                            |            | 6 484,00     | 6 484,00     |      |      |                        | UMiG |
| 22                                | 900 | 90095 | 6050               | Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego                |            | 22 000,00    | 22 000,00    |      |      |                        | UMiG |
| 23                                | 900 | 90095 | 6050               | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego    | plan       | 9 000,00     | 9 000,00     |      |      |                        | UMiG |
|                                   |     |       |                    |   | zmiana     | -9 000,00    | -9 000,00    |      |      |                        |      |
|                                   |     |       |                    |   | po zmianie | 0,00         | 0,00         |      |      |                        |      |
| 24                                | 900 | 90095 | 6050               | Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu sołeckiego                      |            | 14 813,05    | 14 813,05    |      |      |                        | UMiG |
| 25                                | 926 | 92695 | 6050               | Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego               |            | 10 364,30    | 10 364,30    |      |      |                        | UMiG |
| 26                                | 926 | 92695 | 1) 6067<br>2) 6069 | Zakup sprzętu do sekcji wiosłarskiej - ergometry wiosłarskie i deski SUP                |            | 46 360,00    | 0,00         |      |      | 1) 31 815<br>2) 14 545 | UMiG |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> |     |       |                    |   | plan       | 2 503 545,47 | 2 457 185,47 | 0,00 | 0,00 | 46 360,00              |      |
|                                   |     |       |                    |   | zmiana     | 339 985,24   | 339 985,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |
|                                   |     |       |                    |   | po zmianie | 2 843 530,71 | 2 797 170,71 | 0,00 | 0,00 | 46 360,00              |      |

**Wydatki majątkowe**

|                                |     |       |      |  |            |            |            |      |      |          |      |
|--------------------------------|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------|----------|------|
| 27                             | 710 | 71095 | 6639 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | plan       | 0,00       |            |      |      | 0,00     | UMiG |
|                                |     |       |      |  | zmiana     | 6 390,22   |            |      |      | 6 390,22 |      |
|                                |     |       |      |  | po zmianie | 6 390,22   |            |      |      | 6 390,22 |      |
| 28                             | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   |            | 49 000,00  | 49 000,00  |      |      |          | UMiG |
| 29                             | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock  |            | 104 000,00 | 104 000,00 |      |      |          | UMiG |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |     |       |      |  | plan       | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |      |
|                                |     |       |      |  | zmiana     | 6 390,22   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 390,22 |      |
|                                |     |       |      |  | po zmianie | 159 390,22 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390,22 |      |

**Zadania inwestycyjne wieloletnie**

|    |     |       |      |  |  |  |   |   |  |  |      |
|----|-----|-------|------|--|--|--|---|---|--|--|------|
| 30 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap   |  | 600 000,00   | 233 000,00  | 367 000**   |  |  | UMiG |
| 31 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7  |  | 100 000,00   | 100 000,00  |   |  |  | UMiG |
| 32 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock:<br>1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe<br>2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska) |  | 1 500 000,00<br>w tym:<br>1. 800.000,00<br>2. 700.000,00 | 222 700,00<br>w tym:<br>1. 50.000,00<br>2. 172.700,00 | 1 277 300<br>w tym:<br>1. 750 000 *<br>2. 527 300** |  |  | UMiG |

9

| 1  | 2          | 3                    | 4    | 5  | 6          | 7   | 8   | 9         | 10         | 11 | 12   |
|----|------------|----------------------|------|--|------------|---|---|-----------|------------|----|------|
| 33 | 010        | 01010                | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej  |            | 1 160 000,00                                      | 213 500,00  | 946 500** |            |    | UMiG |
| 34 | 010        | 01010                | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las  |            | 10 000,00   | 10 000,00   |           |            |    | UMiG |
| 35 | 010<br>900 | 01010<br>90001       | 6050 | Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki                                     | plan       | 100 000,00<br>w tym:<br>1. 100.00 0,00<br>2. 0,00 | 100 000,00<br>w tym:<br>1. 100.00 0,00<br>2. 0,00 |           |            |    | UMiG |
|    |            |                      |      |  | zmiana     | 100 000,00<br>w tym:<br>1. 100.00 0,00<br>2. 0,00 | 100 000,00<br>w tym:<br>1. 100.00 0,00<br>2. 0,00 |           |            |    |      |
|    |            |                      |      |  | po zmianie | 200 000,00<br>w tym:<br>1. 200.00 0,00<br>2. 0,00 | 200 000,00<br>w tym:<br>1. 200.00 0,00<br>2. 0,00 |           |            |    |      |
| 36 | 010        | 01010                | 6050 | Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem   |            | 250 000,00  | 250 000,00  |           |            |    | UMiG |
| 37 | 600        | 60011                | 6050 | Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska                                     |            | 10 000,00   | 10 000,00   |           |            |    | UMiG |
| 38 | 600        | 60013                | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo |            | 11 000,00   | 11 000,00   |           |            |    | UMiG |
| 39 | 600        | 60016                | 6050 | Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie  | plan       | 600 000,00  | 600 000,00  |           | 0,00       |    | UMiG |
|    |            |                      |      |  | zmiana     | 0,00  | -301 300,00                                       |           | 301 300,00 |    |      |
|    |            |                      |      |  | po zmianie | 600 000,00  | 298 700,00  |           | 301 300,00 |    |      |
| 40 | 600        | 60016                | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy   |            | 24 000,00   | 24 000,00   |           |            |    | UMiG |
| 41 | 600        | 60016                | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska  |            | 500 000,00  | 50 000,00   | 450 000*  |            |    | UMiG |
| 42 | 600        | 60016                | 6050 | Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu  |            | 50 000,00   | 50 000,00   |           |            |    | UMiG |
| 43 | 600        | 60016                | 6050 | Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze   |            | 50 000,00   | 50 000,00   |           |            |    | UMiG |
| 44 | 600        | 60016                | 6050 | Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze   |            | 400 000,00  | 400 000,00  |           |            |    | UMiG |
| 45 | 600        | 60016                | 6050 | Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica   |            | 800 000,00  | 100 000,00  | 700 000*  |            |    | UMiG |
| 46 | 600        | 60016                | 6050 | Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku  |            | 50 000,00   | 50 000,00   |           |            |    | UMiG |
| 47 | 600        | 60016                | 6050 | Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku   |            | 25 000,00   | 25 000,00   |           |            |    | UMiG |
| 48 | 630        | 63095                | 6050 | Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze   |            | 100 000,00  | 100 000,00  |           |            |    | UMiG |
| 49 | 750        | 75023                | 6050 | Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku                                      | plan       | 0,00  | 0,00  |           |            |    | UMiG |
|    |            |                      |      |  | zmiana     | 400 000,00  | 400 000,00  |           |            |    |      |
|    |            |                      |      |  | po zmianie | 400 000,00  | 400 000,00  |           |            |    |      |
| 50 | 801        | 1) 80101<br>2) 80150 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku  | plan       | 600 000<br>w tym:<br>1) 440 000<br>2) 160 000     | 600 000<br>w tym:<br>1) 440 000<br>2) 160 000     |           |            |    | UMiG |
|    |            |                      |      |  | zmiana     | 700 000<br>w tym:<br>1) 700 000<br>2) 0,00        | 700 000<br>w tym:<br>1) 700 000<br>2) 0,00        |           |            |    |      |
|    |            |                      |      |  | po zmianie | 1 300 000<br>w tym:<br>1) 1 140 000<br>2) 160 000 | 1 300 000<br>w tym:<br>1) 1 140 000<br>2) 160 000 |           |            |    |      |

9

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6          | 7            | 8            | 9             | 10 | 11 | 12   |
|----|-----|-------|------|--|------------|--------------|--------------|---------------|----|----|------|
| 51 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie   |            | 200 000,00   | 200 000,00   |               |    |    | UMiG |
| 52 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej -   |            | 130 000,00   | 130 000,00   |               |    |    | UMiG |
| 53 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku  |            | 15 000,00    | 15 000,00    |               |    |    | UMiG |
| 54 | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica   |            | 27 500,00    | 27 500,00    |               |    |    | UMiG |
| 55 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa   |            | 1 000 000,00 | 221 500,00   | 778 500**     |    |    | UMiG |
| 56 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka:<br>1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki        |            | 300 000,00   | 0,00         | 300 000**     |    |    | UMiG |
| 57 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska  | plan       | 2 000 000,00 | 481 069,91   | 1 518 930,09* |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |  | zmiana     | 372 000,00   | 372 000,00   | 0,00          |    |    |      |
|    |     |       |      |  | po zmianie | 2 372 000,00 | 853 069,91   | 1 518 930,09* |    |    |      |
| 58 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej ( w tym fundusz sołecki 17.421,33 zł )              |            | 55 000,00    | 55 000,00    |               |    |    | UMiG |
| 59 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej ( w tym fundusz sołecki 35.039,51 zł)       |            | 100 000,00   | 100 000,00   |               |    |    | UMiG |
| 60 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie dróg gminnych ( w tym fundusz sołecki 15.403,61 zł )               |            | 85 000,00    | 85 000,00    |               |    |    | UMiG |
| 61 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej ( w tym fundusz sołecki 14.665,00 zł )        |            | 55 000,00    | 55 000,00    |               |    |    | UMiG |
| 62 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dębe   |            | 150 000,00   | 150 000,00   |               |    |    | UMiG |
| 63 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej  |            | 55 000,00    | 55 000,00    |               |    |    | UMiG |
| 64 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej                          |            | 130 000,00   | 130 000,00   |               |    |    | UMiG |
| 65 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej  |            | 105 000,00   | 105 000,00   |               |    |    | UMiG |
| 66 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej ( w tym fundusz sołecki 32.000,00 zł )             |            | 135 000,00   | 135 000,00   |               |    |    | UMiG |
| 67 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej ( w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł) |            | 80 000,00    | 80 000,00    |               |    |    | UMiG |
| 68 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica   |            | 20 000,00    | 20 000,00    |               |    |    | UMiG |
| 69 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Zegrzu  | plan       | 600 000,00   | 600 000,00   |               |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |  | zmiana     | 400 000,00   | 400 000,00   |               |    |    |      |
|    |     |       |      |  | po zmianie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |               |    |    |      |
| 70 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fotyfikacji napoleońskich                                      |            | 50 000,00    | 50 000,00    |               |    |    | UMiG |
| 71 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego   |            | 20 000,00    | 20 000,00    |               |    |    | UMiG |
| 72 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego   |            | 10 507,16    | 10 507,16    |               |    |    | UMiG |
| 73 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie ( w tym fundusz sołecki 9.242,20 zł )                           |            | 28 000,00    | 28 000,00    |               |    |    | UMiG |
| 74 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu sołeckiego                          |            | 28 100,51    | 28 100,51    |               |    |    | UMiG |
| 75 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego                                 | plan       | 0,00         | 0,00         |               |    |    | UMiG |
|    |     |       |      |  | zmiana     | 12 444,95    | 12 444,95    |               |    |    |      |
|    |     |       |      |  | po zmianie | 12 444,95    | 12 444,95    |               |    |    |      |

9



| 1                             | 2          | 3                    | 4    | 5   | 6          | 7  | 8  | 9            | 10         | 11   | 12   |
|-------------------------------|------------|----------------------|------|---|------------|--|--|--------------|------------|------|------|
| 76                            | 926<br>851 | 1) 92695<br>2) 85154 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz sołecki 27.256,07 zł) | plan       | 200 000<br>w tym:<br>1) 80 000<br>2) 120 000 | 200 000<br>w tym:<br>1) 80 000<br>2) 120 000 |              |            |      | UMiG |
|                               |            |                      |      |   | zmiana     | 380 000<br>w tym:<br>1) 0,00<br>2) 380 000   | 380 000<br>w tym:<br>1) 0,00<br>2) 380 000   |              |            |      |      |
|                               |            |                      |      |   | po zmianie | 580 000<br>w tym:<br>1) 80 000<br>2) 500 000 | 580 000<br>w tym:<br>1) 80 000<br>2) 500 000 |              |            |      |      |
| <i>Inwestycje wieloletnie</i> |            |                      |      |   | plan       | 12 519 107,67                                | 6 180 877,58                                 | 6 338 230,09 | 0,00       | 0,00 |      |
|                               |            |                      |      |   | zmiana     | 2 364 444,95                                 | 2 063 144,95                                 | 0,00         | 301 300,00 | 0,00 |      |
|                               |            |                      |      |   | po zmianie | 14 883 552,62                                | 8 244 022,53                                 | 6 338 230,09 | 301 300,00 | 0,00 |      |

|                                    |  |  |  |  |            |               |               |              |            |           |
|------------------------------------|--|--|--|--|------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| <b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b> |  |  |  |  | plan       | 15 175 653,14 | 8 791 063,05  | 6 338 230,09 | 0,00       | 46 360,00 |
|                                    |  |  |  |  | zmiana     | 2 710 820,41  | 2 403 130,19  | 0,00         | 301 300,00 | 6 390,22  |
|                                    |  |  |  |  | po zmianie | 17 886 473,55 | 11 194 193,24 | 6 338 230,09 | 301 300,00 | 52 750,22 |

\* obligacje komunalne

\*\* pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
*Mariusz Rosiński*

**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 213/XX/2020  
Rady Miejskiej w Serock  
z dnia 31 marca 2020r.**

**PRZYCHODY:**

Na przychody w roku 2020 składają się:

- I. planowane do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 2.919.300 zł
- II. planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 7.317.428 zł
- III. zaangażowanie wolnych środków:
  1. stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.305.631,77 zł,
  2. stanowiących nadwyżkę wynikającą z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokość 681.292,85 zł, na którą składają się:
    - 1) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 379.102,22 zł,
    - 2) rozliczenie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska - kwota 690,63 zł,
    - 3) dofinansowanie w wysokości 301.500 zł z funduszu dróg samorządowych na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie”.
  3. stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 507.322,72 zł, na którą składają się n/w projekty:
    - 1) Kluby Kluczowych Kompetencji – kwota 227.583,28 zł,
    - 2) Przyjazny OPS – kwota 201.363,61 zł,
    - 3) Kompleksowe Usługi Społeczne – kwota 78.375,83 zł.

**ROZCHODY**

Na rozchody w kwocie 3.898.497,91 zł w roku 2020 składają się:

1. spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 501.655,83 zł
2. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 66.842,08 zł
3. wykup obligacji komunalnych w wysokości 3.330.000 zł.

9

## **DOCHODY**

### **Dział 010**

#### ***Rozdział 01010***

Wprowadza się plan w §6290 w wysokości 91.857 zł w związku z planowanym uzyskaniem środków z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępcy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Stasim Lesie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r.

### **Dział 600**

#### ***Rozdział 60004***

Na podstawie umowy zawartej z Wojwodą Mazowieckim o dofinansowaniu realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wprowadza się plan w §2170 w wysokości 434.777,50 zł. Dopłatą objętych jest 18 linii komunikacyjnych.

### **Dział 700**

#### ***Rozdział 70005***

Wprowadza się plan w §0470 w wysokości 10.000 zł z tytułu opłaty za służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi.

### **Dział 751**

#### ***Rozdział 75107***

W związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan w §2010 w wysokości 16.696 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

### **Dział 756**

#### ***Rozdział 75619***

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.989 zł w związku z przedawnieniem nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 80§1 Ordynacji podatkowej prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

### **Dział 801**

#### ***Rozdział 80101***

Wprowadza się plan w §§:

- 0940 w wysokości 1.142,10 zł w związku z wpływami rozliczeń z lat ubiegłych dotyczącymi odprowadzenia ścieków w miesiącach listopad i grudzień 2019r., uregulowanymi przez Wspólnotę Mieszkaniową i Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Kiełpińskiej oraz ze zwrotem wpłaty dokonanej w grudniu na rzecz Komornika Sądowego w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.
- 2460 w wysokości 2.000 zł w związku z zawarciem umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu dotyczącej pokrycia 50% kosztów pracy dyrygenta zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

#### ***Rozdział 80104***

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.646,72 zł w związku z wpływem rozliczeń z lat ubiegłych uregulowanych przez ajenta stołówki szkolnej i przedszkolnej za zużycie wody

i odprowadzenie ścieków w miesiącach listopad i grudzień 2019r.

**Rozdział 80113**

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 11.700 zł w związku z wpływem rozliczeń z lat ubiegłych za zorganizowanie tymczasowej komunikacji autobusowej podczas remontu mostu drogowego w Wierzbicy.

**Rozdział 80195**

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 7.276 zł pochodzącą z wpłat uczestników półkolonii zimowych organizowanych w dwóch turnusach w Szkole Podstawowej w Serocku dla uczniów szkół podstawowych.

**Dział 852**

**Rozdział 85216**

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 645 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.

**Rozdział 85295**

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 20 zł w związku z planowanym uzyskaniem wynagrodzenia płatnika zasiłku chorobowego wypłacanego dla pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Na podstawie pisma z Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Programów Unijnych o wynikach weryfikacji ostatecznego wniosku o płatność dla projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” zwiększa się plan w §§2057 i 2059 o łączną kwotę 20.675,03 zł w związku z uznaniem wydatków za 2019r. za prawidłowo zakwalifikowane. W związku z tym MJWPU dokonała zwrotu środków na rzecz MiG Serock.

**Dział 855**

**Rozdział 85503**

W związku z otrzymaniem informacji z MUW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 310 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504**

Wprowadza się plan w §§0920 i 0940 w łącznej wysokości 314 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” za rok 2019 i naliczeniem należnych odsetek.

**Dział 900**

**Rozdział 90001**

Wprowadza się plan w §6290 w wysokości 77.681 zł w związku z planowanym uzyskaniem środków z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Serocku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r.

**Rozdział 90017**

Wprowadza się plan w łącznej wysokości 849 zł w §§:

- 0640 z tytułu zwrotu opłat komorniczych w wysokości 29 zł
- 0940 z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe wynikające z zwrotu Vat za miesiąc grudzień w wysokości 820 zł

**Rozdział 90026**

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 2.792 zł z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK.

9

## **Dział 926**

### **Rozdział 92695**

Wprowadza się plan w §2440 w wysokości 25.000 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację w 2020 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

## **WYDATKI**

## **Dział 010**

### **Rozdział 01010**

Zwiększa plan w §6050 o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa magistrali wodociągowej w Śerocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim. Ponadto wprowadza się kwotę 200.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Pogodna” w związku z koniecznością budowy sieci wodociągowej, o którą wnioskowali mieszkańcy.

## **Dział 600**

### **Rozdział 60016**

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 377.500 zł przeznaczoną na zimowe utrzymanie dróg i chodników w związku z niższymi wydatkami spowodowanymi dobrymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto w ramach funduszu sołectwa wsi Wola Śmolana wprowadza się plan w wysokości 13.000 zł na zadanie zwirowania i równania drogi nr 30, a środki na ten cel przenosi się z rozdziału 60016§6050 rezygnując z projektu drogi ul. Leśne Echo.

Wprowadza się plan w §§4580 i 4590 w łącznej wysokości 7.490 zł w związku z zasądzonym odszkodowaniem za szkodę w pojeździe wraz z odsetkami.

## **Dział 630**

### **Rozdział 63095**

Zwiększa się plan w §§:

- 4270 o kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu ścieżki dydaktyczno-turystycznej na trasie Wierzbica – Jadwisin,
- 4300 o łączną kwotę 64.167,24 zł z przeznaczeniem na usługę systemu rowerów miejskich, w związku ze wzrostem ceny usługi oraz na wykonanie przeglądu technicznego ścieżek turystycznych, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz malowanie barierek wzdłuż ścieżki.

Środki na w/w cele przenosi się częściowo z rozdziału 90017 §4300.

## **Dział 700**

### **Rozdział 70001**

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont gminnej substancji mieszkaniowej.

### **Rozdział 70005**

Zwiększa się plan w §§:

- 4260 o kwotę 2.000 zł w związku z pokryciem kosztów dostarczania paliwa gazowego na nieruchomości położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie, które gmina nabyła w drodze spadku,

- 4300 o kwotę 1.050 zł na pokrycie kosztów czynszu dzierżawnego gruntu wydierżawionego na cel publiczny dla sołectwa Łacha, przeznaczonego pod urządzenie plaży wiejskiej na działce nr 248/1 położonej w obrębie Dzierżenin, gm. Pokrzywnica. Wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego wsi Łacha. Środki na ten cel przenosi się częściowo z rozdziału 75095§4300 (1.050 zł).
- 4430 o kwotę 300 zł w związku z większą niż planowano liczbą aktów notarialnych sporządzanych na koszt gminy (notarialne umowy, darowizny, kupna-sprzedaży, zamiany, itp.), do zawarcia których niezbędna jest dokumentacja m.in. odpisy z ksiąg wieczystych,
- 6060 o kwotę 170.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne.

#### **Rozdział 70095**

Wprowadza się plan w §§4300 i 4610 w łącznej wysokości 8.127 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla dłużników wraz z kosztami postępowania sądowego.

#### **Dział 710**

##### **Rozdział 71095**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na promocję strefy gospodarczej na terenie miasta Serock.

Wprowadza się plan w §6639 w wysokości 6.390,22 zł na realizację projektu ASI, z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego realizacja zadania została przeunięta na lata 2020-2021. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury sieciowej dla e-usług oraz systemów informatycznych.

#### **Dział 750**

##### **Rozdział 75011**

Zwiększa się plan w § 4440 o kwotę 854 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

##### **Rozdział 75022**

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 3.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup materiałów do obsługi Rady Miejskiej.

##### **Rozdział 75023**

Zwiększa się plan w §§:

- 4040, 4110 i 4120 o łączną kwotę 48.738 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych dla pracowników zlikwidowanej jednostki budżetowej. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92604 §4890.
- 4170 o kwotę 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi m. in. na prace konserwacyjne na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Stasim Lesie, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4300 o kwotę 91.990 z przeznaczeniem na dodatkowe czynności obsługi prawnej i zastępstwa procesowego oraz na pokrycie kosztów wynajmu samochodu służbowego,
- 4440 o kwotę 19.330 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020 r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku” zgodnie z kosztorysem inwestorskim kolejnego etapu modernizacji budynku Ratusza.

### **Rozdział 75085**

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 870 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 2.850 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **Dział 751**

#### **Rozdział 75107**

Wprowadza się plan w §4110, 4120, 4170, 4210 i 4410 w łącznej wysokości 16.696 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory, wyposażenie lokali wyborczych oraz kosztów delegacji służbowych.

### **Dział 754**

#### **Rozdział 75416**

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 3.400 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego, zdolnego do jednoczesnej obsługi sześćdziesięciu czterech kamer.

### **Dział 801**

#### **Rozdział 80101**

Zwiększa się plan w §§:

- 4040 o kwotę 16.343 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 2.000 zł w celu pokrycia kosztów pracy dyrygenta w ramach projektu Akademii Chóralnej realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- 4210 o kwotę 17.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup szafek uczniowskich do szatni szkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku oraz na zakup klimatyzatora do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- 4270 o kwotę 12.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie barierki przy schodach wejściowych oraz dostosowanie pomieszczenia technicznego na parterze budynku w celu przeniesienia urządzeń sieciowych monitoringu i centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej w Serocku,
- 4300 o kwotę 70.500 zł w celu zabezpieczenia środków na rozbudowę systemu monitoringu, wykonanie rolet okiennych zewnętrznych na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Serocku oraz wykonanie rolet okiennych wewnętrznych w klasach szkolnych w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- 4440 o kwotę 15.478 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 6050 o kwotę 700.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim.

Wprowadza się plan w §6060 w kwocie 11.070 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do czyszczenia podłóg korytarzy i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Serocku.

#### **Rozdział 80103**

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 3.709 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 676 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Rozdział 80104**

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 8.360 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 5.984 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Rozdział 80113**

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 55 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.736 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Rozdział 80146**

Wprowadza się plan w §§:

- 3020 w kwocie 9.920 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie opłat: studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
- 4210 w kwocie 2.450 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów papierniczych do przygotowania materiałów szkoleniowych rad pedagogicznych.

Środki na w/w cele przenosi się z §4700.

#### **Rozdział 80148**

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 613 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 11.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup zastawy stołowej dla uczniów korzystających z wyżywienia w Szkole Podstawowej w Serocku, obieraczki do ziemniaków i warzyw w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- 4440 o kwotę 2.512 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Rozdział 80149**

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 265 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 129 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Rozdział 80150**

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 182 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wprowadza się plan wydatków w §§4210, 4240 w kwocie 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie pracowni sensorycznej w Szkole Podstawowej w Zegrzu w wyposażenie i pomoce dydaktyczne w związku z większą ilością dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówki i potrzebą prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 737 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Rozdział 80195**

Zwiększa się plan wydatków o niewykorzystaną kwotę w wysokości 227.583,28 zł kwotę 2019r. na realizację projektu pn. Kluby Kluczowych Kompetencji dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym z szkołach zawodowych) w celu przygotowania uczniów 4 szkół



podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 527 uczniów.

Zwiększa się plan w §§:

- 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 o łączną kwotę 121.543,06 zł na zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II i III, organizację zajęć w formie klubów: poliglotty, naukowca i informatyka oraz wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych wynikających z realizacji projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji”,
- 4217, 4219, 4247, 4249 o łączną, niewykorzystaną kwotę w 2019r. w wysokości 103.659,94 zł dostosowując plan wydatków do szczegółowego projektu budżetu,
- 4307, 4309 o łączną, niewykorzystaną kwotę w 2019r. w wysokości 2.184,50 zł dostosowując plan wydatków do szczegółowego projektu budżetu,
- 4437, 4439 o łączną, niewykorzystaną kwotę w 2019r. w wysokości 195,78 zł na zakup polis ubezpieczeniowych, dostosowując plan wydatków do szczegółowego projektu budżetu.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4170 o kwotę 6.320 zł w związku z większym zainteresowaniem dzieci organizowanymi półkoloniami zimowymi i potrzebą zatrudnienia większej liczby opiekunów w okresie ferii zimowych,
- 4300 o kwotę 6.035 zł w związku z większą liczbą dzieci korzystających z zorganizowanych półkolonii zimowych i potrzebą zakupu większej liczby wyjazdów,

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4210 o kwotę 200 zł na zakup artykułów biurowych i piśmienniczych do realizacji zajęć rozwijających i plastycznych w czasie organizowanych półkolonii,
- 4220 o kwotę 500 zł, gdyż nie zachodziła potrzeba zakupu artykułów spożywczych na wycieczki wyjazdowe organizowane w okresie ferii zimowych.

## **Dział 851**

### **Rozdział 85149**

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 50.000 zł na realizację świadczeń usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

### **Rozdział 85154**

Zwiększa się plan w §4170 o kwotę 49.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń na realizację zajęć sportowych wykonywanych w ramach działalności świetlic terapeutycznych oraz na prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach warsztatów młodych artystów. Środki na ten cel przenosi się z §§4110, 4260, 4300 i 4400.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 380.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” w związku z wyższymi nakładami finansowymi na realizację zadania, ponadto gmina wystąpiła o przyznanie środków z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020, który promuje obiekty zapobiegające zjawiskom patologii społecznej.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.022 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85213**

Zwiększa się plan w §4130 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby skierowane na zajęcia w CIS i nieposiadające innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219.

9

### **Rozdział 85216**

Zwiększa się plan w §2950 o kwotę 645 zł z przeznaczeniem na zwrot do MUW nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych z lat ubiegłych.

### **Rozdział 85219**

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 3.742 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zmniejsza się plan w §§:

- 4140 o kwotę 5.412 zł w związku z mniejszymi potrzebami wynikającymi z uzyskania przez jednego pracownika orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- 4210 o kwotę 280 zł w związku z oszczędnościami.

### **Rozdział 85228**

Wprowadza się plan w §4110 w wysokości 1.895 zł w związku z koniecznością naliczania składek ZUS od umowy zlecenia. Środki na ten cel przenosi się z 4170.

### **Rozdział 85295**

W związku z niesfinalizowaniem w 2019r. projektu „Kompleksowe Usługi Społeczne w Gminie Serock” z powodu m.in. niedostarczenia urządzeń do teleopieki, nie wydatkowano środków w wysokości 78.375,83 zł. W związku z tym, zwiększa się plan wydatków na rok 2020 w następujących §§:

- 4217, 4219 z przeznaczeniem na zakup urządzeń do teleopieki i na inne zakupy m.in. do Klubu Seniora,
- 4307, 4309 z przeznaczeniem na opłacenie monitoringu i innych drobnych usług,
- 4447, 4449 z przeznaczeniem na naliczenie odpisu na ZFŚS na 2020 r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §§4307,4309.

Ponadto zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.670 zł z przeznaczeniem na naliczenie odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219 §4140.

### **Rozdział 85395**

W związku z przesunięciami w harmonogramie szkoleń w ramach realizacji projektu „Przyjazny OPS Serock” w 2019 i niewykorzystaniem środków w wysokości 15.547,36 zł, zwiększa się plan wydatków na w następujących §§:

- 4217, 4219 z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi projektu,
- 4307, 4309 z przeznaczeniem na opłacenie inspektora danych oraz innych usług.
- 4447, 4449 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4707, 4709 z przeznaczeniem na opłacenie cyklu szkoleń dla pracowników OPS.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85401**

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 58 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 434 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **Rozdział 85416**

Zwiększa się plan w §3240 o kwotę 1.488 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w związku z większą liczbą uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych uprawnionych do otrzymania stypendiów, dostosowując plan wydatków do szacowanych potrzeb.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85501**

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 280 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

### **Rozdział 85502**

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 599 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

### **Rozdział 85503**

Wprowadza się plan w §§4010, 4110, 4120 i 4210 w łącznej wysokości 310 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504**

Wprowadza się plan w §2950 i 4580 w łącznej wysokości 314 zł na zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” za 2019 r. wraz z odsetkami.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 280 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219 §4140.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001**

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 372.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” w związku z większym zakresem prac do wykonania w 2020r. spowodowanym brakiem odbiorów technicznych robót wykonanych w 2019r.

### **Rozdział 90002**

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 698 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **Rozdział 90004**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 220.000 zł na koszenie poboczy dróg gminnych i nasadzenie drzew na ul. Rynek w Serocku.

### **Rozdział 90017**

Zwiększa się plan w §4480 o kwotę 4.641 zł na podatek od nieruchomości,

### **Rozdział 90026**

Wprowadza się plan w §4300 w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i opłat z tytułu niekompletnego dostarczania sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK.

### **Rozdział 90095**

Zwiększa się plan w §4300 o łączną kwotę 87.767,52 zł na:

- zwiększenie liczby toalet sanitarnych typu Toi-Toi rozmieszczonych na terenie miasta i gminy Serock oraz wymianę piasku w piaskownicach na gminnych placach zabaw,
- zagospodarowanie terenu publicznego w miejscowościach: Izbica, Łacha i Kania Polska na kwotę 50.367,52 zł. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Środki na te cele przenosi się z rozdziałów 90095§6050 (Izbica 29.084,76 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), częściowo z 75095§4300, 92695§4300 (Łacha 9.950 zł + 5.832,76 zł - w związku z rezygnacją z zadań: wynajmu sali i wykonania wyposażenia służących spotkaniom sołeckim, montażu ławek na terenie publicznym oraz wykonaniu koszulek sportowych z logo gminy), częściowo z 92195§4300 (Kania Polska 2.500 zł – rezygnacja z zadania dotyczącego organizacji spotkań mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych),

↑

- zakup usługi dotyczącej doradztwa przy założeniu i początkowym okresie funkcjonowania spółdzielni energetycznej na terenie gminy (19.900 zł). Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 71095§4390.

Dokonuje się następujących zmian w §6050:

Zwiększa się plan o kwotę:

- 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Zegrzu” zgodnie z wartością kosztorysów inwestorskich,
- 3.444,95 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej” na wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie docelowego pokrycia dachu, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Kania Polska.

Zmniejsza się plan o 29.084,76 zł w związku z dostosowaniem planu do właściwej klasyfikacji budżetowej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Izbica). Środki przenosi się do §4300.

## **Dział 926**

### **Rozdział 92605**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 300.000 zł na planowany zakup usług polegających na realizacji gminnych cyklicznych rozgrywek i zawodów sportowych oraz organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

### **Rozdział 92695**

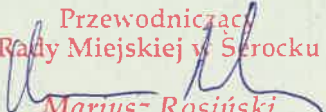
W tym rozdziale wprowadza się środki w wysokości 25.000 zł pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w projekcie pn. „Umiem pływać w gminie Serock 2020” skierowanego do uczniów klas I, II i III szkół podstawowych.

W ramach projektu zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4170 o kwotę 5.116 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń instruktorom i opiekunom zatrudnionym do realizacji programu „Umiem pływać w gminie Serock 2020”. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §4010.
- 4210, 4300 o kwotę 20.904 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup: usługi instruktorskiej, usługi dowożenia oraz wejściówek na basen dla uczestników programu „Umiem pływać w gminie Serock 2020”.
- 4430 o kwotę 480 zł na opłatę ubezpieczenia od NNW uczniów biorących udział w programie nauki pływania.

Ponadto dokonuje się zmian w §4300 polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu publicznego przy boisku w Gąsiorowie.
- zmniejszeniu o kwotę 3.000 zł w związku z rezygnacją z wykonania koszulek sportowych z logo gminy w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Łacha.

Przewodnicząc  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosiński