



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 11 października 2017 r.

Poz. 9151

### UCHWAŁA NR 382/XXXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmienia się plan dochodów budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 500.410,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.059.119,79 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 70.328.454,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.843.099,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.485.354,97 zł.

**§ 2. 1.** Zmienia się plan wydatków budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.197.515,23 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.138.404,42 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 75.228.623,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.052.661,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.175.962,12 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.900.169,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000 zł,
- pożyczek w wysokości 683.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 717.169,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.011.757,27 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- pożyczek w wysokości 683.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 717.169,39 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 611.587,88 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 5.111.587,88 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 337.245,80 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.605.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 683.000 zł,
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 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 2.500.000 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.

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

2. Wprowadza się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zwiększa się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:  
*Artur Borkowski*

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 382/XXXV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 31 sierpnia 2017r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>144 708,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 310,00</b>	<b>150 018,30</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		27 010,00	0,00	5 000,00	32 010,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	01095	Pozostała działalność		117 698,30	0,00	310,00	118 008,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270,00	0,00	310,00	1 580,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>772 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>782 400,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		372 400,00	0,00	10 000,00	382 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>125 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>125 240,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00	0,00	183,00	10 183,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	183,00	8 183,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>15 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>15 732,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)		15 650,00	0,00	82,00	15 732,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,00	82,00
<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>31 166 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>31 271 588,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 854 559,00	0,00	2 200,00	8 856 759,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 150,00	0,00	200,00	1 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 650,00	0,00	2 000,00	8 650,00



1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 575 581,00	0,00	18 000,00	6 593 581,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	0,00	12 000,00	44 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 375 421,00	0,00	85 000,00	1 460 421,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	0,00	70 000,00	690 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>13 584 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 691,00</b>	<b>14 092 963,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 000,00	0,00	508 691,00	538 691,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	508 691,00	508 691,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>944 197,57</b>	<b>-410,00</b>	<b>15 779,92</b>	<b>959 567,49</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	11 168,43	0,00	0,00	11 168,43
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	164 993,00	0,00	10 703,00	175 696,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	0,00	380,00	4 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	50,00	2 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 273,00	10 273,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	22 452,00	0,00	400,00	22 852,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 100,00	0,00	400,00	7 500,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	62 642,43	-410,00	0,00	62 232,43
			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	11 168,43	0,00	0,00	11 168,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-380,00	0,00	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-30,00	0,00	270,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	0,00	4 676,92	4 676,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 676,92	4 676,92

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>731 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058,00</b>	<b>734 543,00</b>	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>200,00</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	142,00	0,00	58,00	200,00	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>411 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>414 604,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	0,00	3 000,00	3 604,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 237 378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39 285,69</b>	<b>2 276 664,09</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 981 059,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 989 059,34</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809,00</b>	<b>1 809,00</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 809,00	1 809,00	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>59 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>70 700,00</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 373,00	0,00	1 200,00	2 573,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072,19</b>	<b>1 072,19</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 072,19	1 072,19	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 004,50</b>	<b>17 360,50</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356,00	0,00	1 022,00	1 378,00	
		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	15 982,50	15 982,50	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>64 155 919,54</b>	<b>-410,00</b>	<b>687 589,61</b>	<b>64 843 099,15</b>
					<i>11 168,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 168,43</i>

majątkowe							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 309 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	24 000,00	89 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>326 111,55</b>	<b>0,00</b>	<b>347 530,18</b>	<b>673 641,73</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	132 937,00	0,00	346 030,18	478 967,18
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 030,18</b>	<b>346 030,18</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	0,00	0,00	346 030,18	346 030,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	346 030,18	346 030,18
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>736 200,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 200,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>5 613 824,79</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>371 530,18</b>	<b>5 485 354,97</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		1 352 937,00	0,00	346 030,18	1 698 967,18

<b>Ogółem:</b>					<b>69 769 744,33</b>	<b>-500 410,00</b>	<b>1 059 119,79</b>	<b>70 328 454,12</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		1 364 105,43	0,00	346 030,18	1 710 135,61



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	8 598 370,22	2 485 370,22	2 485 370,22	0,00	2 485 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 738 370,22	2 635 370,22	2 635 370,22	0,00	2 635 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 000,00	6 103 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	7 456 370,22	1 513 370,22	1 513 370,22	0,00	1 513 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 000,00	5 943 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 596 370,22	1 663 370,22	1 663 370,22	0,00	1 663 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 000,00	5 933 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	462 800,00	462 800,00	462 800,00	0,00	462 800,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 800,00	562 800,00	562 800,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	975 320,22	975 320,22	975 320,22	0,00	975 320,22	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 025 320,22	1 025 320,22	1 025 320,22	0,00	1 025 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	5 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 000,00	5 903 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka		przed zmianą	147 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 760,00	136 760,00	136 760,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność		przed zmianą	147 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 760,00	136 760,00	136 760,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	106 760,00	106 760,00	106 760,00	0,00	106 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00























1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 378,00	81 378,00	81 378,00	0,00	81 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 378,00	83 378,00	83 378,00	0,00	83 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	727 165,72	727 165,72	643 654,72	565 275,00	78 379,72	0,00	83 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 365,72	727 365,72	643 854,72	565 475,00	78 379,72	0,00	83 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	676 805,29	676 805,29	632 146,29	565 275,00	66 871,29	0,00	44 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 005,29	677 005,29	632 346,29	565 475,00	66 871,29	0,00	44 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 041,00	11 041,00	11 041,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 241,00	11 241,00	11 241,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 728 493,97	6 495 073,64	6 487 073,64	1 659 390,00	4 827 683,64	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 420,33	2 233 420,33	297 171,00
				zmniejszenie	-381 165,00	-40 906,00	-40 906,00	-38 301,00	-2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 259,00	-340 259,00	0,00
				zwiększenie	359 018,19	39 415,19	39 415,19	5 991,00	33 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 603,00	319 603,00	277 603,00
				po zmianach	8 706 347,16	6 493 582,83	6 485 582,83	1 627 080,00	4 858 502,83	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 212 764,33	2 212 764,33	574 774,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	406 926,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 671,00	403 671,00	297 171,00
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	436 926,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 671,00	433 671,00	297 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 986 368,09	1 956 368,09	1 956 368,09	199 178,00	1 757 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 485,00	-1 946,00	-1 946,00	-258,00	-1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 539,00	-4 539,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 485,00	14 485,00	14 485,00	5 991,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 994 368,09	1 968 907,09	1 968 907,09	204 911,00	1 763 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	155 702,00	155 702,00	155 702,00	155 702,00	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	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 027,00	159 027,00	159 027,00	159 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 884,00	11 884,00	11 884,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-258,00	-258,00	-258,00	-258,00	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	11 626,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 646,00	27 646,00	27 646,00	27 646,00	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	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 980,00	29 980,00	29 980,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 946,00	3 946,00	3 946,00	3 946,00	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	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 278,00	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 749 368,09	1 749 368,09	1 749 368,09	0,00	1 749 368,09	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 757 368,09	1 757 368,09	1 757 368,09	0,00	1 757 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	0,00	-1 688,00	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	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	4 012,00	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	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 506,00	4 506,00	4 506,00	0,00	4 506,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 539,00	-4 539,00	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	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	0,00





1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130 080,00	130 080,00	130 080,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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
			po zmianach	102 080,00	102 080,00	102 080,00	102 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	-917,00	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	12 083,00	12 083,00	12 083,00	0,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	
			zwiększenie	1 072,19	1 072,19	1 072,19	0,00	1 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 072,19	1 072,19	1 072,19	0,00	1 072,19	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	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	1 072,19	1 072,19	1 072,19	0,00	1 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 072,19	1 072,19	1 072,19	0,00	1 072,19	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	836 677,88	316 320,55	316 320,55	0,00	316 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 357,33	520 357,33	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	296 161,00	18 558,00	18 558,00	0,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 603,00	277 603,00	277 603,00	0,00		
		po zmianach	837 838,88	334 878,55	334 878,55	0,00	334 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 960,33	502 960,33	277 603,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 520,55	227 520,55	227 520,55	0,00	227 520,55	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	18 558,00	18 558,00	18 558,00	0,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	246 078,55	246 078,55	246 078,55	0,00	246 078,55	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	520 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 357,33	520 357,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	225 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 357,33	225 357,33	0,00	0,00



1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	409 845,00	409 845,00	409 845,00	0,00	409 845,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 345,00	420 345,00	420 345,00	0,00	420 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 287 734,32	57 746 116,20	39 491 972,83	22 681 575,95	16 810 396,88	1 821 000,00	15 862 301,22	55 842,15	0,00	515 000,00	18 541 618,12	18 541 618,12	2 909 868,79	0,00
				zmniejszenie	-2 197 515,23	-327 256,23	-308 454,40	-230 007,00	-78 447,40	0,00	-18 070,00	-731,83	0,00	0,00	-1 870 259,00	-1 870 259,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 138 404,42	633 801,42	541 267,73	237 518,40	303 749,33	60 225,00	31 576,86	731,83	0,00	0,00	504 603,00	504 603,00	277 603,00	0,00
				po zmianach	75 228 623,51	58 052 661,39	39 724 786,16	22 689 087,35	17 035 698,81	1 881 225,00	15 875 808,08	55 842,15	0,00	515 000,00	17 175 962,12	17 175 962,12	3 187 471,79	0,00

Załącznik Nr 3 do  
 Uchwały Nr 382/XXXV/2017  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia 31 sierpnia 2017r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
1.	Dochody		70 328 454,12
2.	Wydatki		75 228 623,51
3.	Wynik budżetu		-4 900 169,39
Przychody ogółem:			10 011 757,27
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 955	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	683 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 328 757,27
Rozchody ogółem:			5 111 587,88
1.	Spląty kredytów, <i>w tym splata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992 § 995	2 169 342,08 169 342,08 2 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	337 245,80
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 605 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr 382/XXXV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 31 sierpnia 2017r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			51 952,00	58,00	52 010,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		142,00	58,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142,00	58,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>14 530 416,30</b>	<b>58,00</b>	<b>14 530 474,30</b>

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr 382/XXXV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 31 sierpnia 2017r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			51 952,00	58,00	52 010,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		142,00	58,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	139,22	56,86	196,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,78	1,14	3,92
Razem:				14 530 416,30	58,00	14 530 474,30

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr 382/XXXV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 31 sierpnia 2017r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			plan	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Wola Smolana
				zmiana	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		plan	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Wola Smolana	
			zmiana	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	89 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	89 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	155 000,00	220 000,00	155 000,00	65 000,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
				zmiana	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
				po zmianie	155 000,00	244 000,00	155 000,00	89 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe			155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		155 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		plan	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Wola Smolana, w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
		zmiana	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00			
		po zmianie	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00		
	zmiana	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00				
	po zmianie	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	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
	71095	<b>Pozostała działalność</b>			0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	
<b>Ogółem</b>				<b>plan</b>	220 000,00	223 602,00	155 000,00	68 602,00	
				<b>zmiana</b>	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
				<b>po zmianie</b>	244 000,00	247 602,00	155 000,00	92 602,00	



Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr 382/XXXV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 31 sierpnia 2017r.

**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>			plan	620 000,00
					zmiana	70 000,00
					po zmianie	690 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			plan	620 000,00
					zmiana	70 000,00
					po zmianie	690 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	620 000,00
					zmiana	70 000,00
					po zmianie	690 000,00
	<b>II. WYDATKI</b>					
1	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			plan	618 000,00
					zmiana	70 000,00
					po zmianie	688 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			plan	618 000,00
					zmiana	70 000,00
					po zmianie	688 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		100,00
			3110	Świadczenia społeczne		28 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	78 000,00
		zmiana			-3 000,00	
	po zmianie	75 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	26 500,00	
	zmiana			-6 500,00		
	po zmianie			20 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
			4220	Zakup środków żywności		24 668,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
			4260	Zakup energii	plan	22 000,00
					zmiana	850,00
					<i>po zmianie</i>	22 850,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	150,00
					zmiana	150,00
					<i>po zmianie</i>	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych		116 678,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00
					zmiana	500,00
					<i>po zmianie</i>	4 500,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 304,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	10 000,00
					zmiana	78 000,00
					<i>po zmianie</i>	88 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr 382/XXXV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 31 sierpnia 2017r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych w 2017r.**

DOCHODY					WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	0,00	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	0,00
				zmiana	1 072,19					zmiana	1 072,19
				<i>plan po zmianie</i>	<i>1 072,19</i>					<i>plan po zmianie</i>	<i>1 072,19</i>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>plan</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>1 072,19</b>					<b>zmiana</b>	<b>1 072,19</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>1 072,19</b>					<b>plan po zmianie</b>	<b>1 072,19</b>

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr 382/XXXV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 31 sierpnia 2017r.

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490		1 934 000,00	900	90002	4010	plan	155 702,00
			plan	13 000,00				zmiana	3 325,00
		<b>po zmianie</b>	<b>21 000,00</b>	<b>po zmianie</b>				<b>159 027,00</b>	
		0640	zmiana	8 000,00			4040	plan	11 884,00
			<b>po zmianie</b>	<b>21 000,00</b>				zmiana	-258,00
		0910		4 000,00			<b>po zmianie</b>	<b>11 626,00</b>	
		4110	plan	27 646,00			4120	plan	3 946,00
			zmiana	2 334,00				zmiana	332,00
			<b>po zmianie</b>	<b>29 980,00</b>				<b>po zmianie</b>	<b>4 278,00</b>
		4210	plan	3 946,00			4300	plan	1 714 000,00
			zmiana	332,00				zmiana	8 000,00
			<b>po zmianie</b>	<b>4 278,00</b>				<b>po zmianie</b>	<b>1 722 000,00</b>
		4410	plan	3 000,00			4440	plan	4 012,00
zmiana	-1 688,00		zmiana	494,00					
<b>po zmianie</b>	<b>1 312,00</b>		<b>po zmianie</b>	<b>4 506,00</b>					
4440	plan	4 012,00	6060	plan	30 000,00				
	zmiana	494,00		zmiana	-4 539,00				
	<b>po zmianie</b>	<b>4 506,00</b>		<b>po zmianie</b>	<b>25 461,00</b>				
<b>Ogółem dochody</b>		plan	1 951 000,00	<b>Ogółem wydatki</b>		plan	1 951 000,00		
		zmiana	8 000,00			zmiana	8 000,00		
		<b>po zmianie</b>	<b>1 959 000,00</b>			<b>po zmianie</b>	<b>1 959 000,00</b>		

Załącznik Nr 10 do  
Uchwały Nr 382/XXXV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 31 sierpnia 2017r.

**Dotacje podmiotowe w 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 251 000,00</b>
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 251 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			plan	<b>505 000,00</b>
					zmiana	<b>60 225,00</b>
					po zmianie	<b>565 225,00</b>
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie	plan	190 000,00
					zmiana	10 000,00
					po zmianie	200 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	200 000,00
					zmiana	25 000,00
					po zmianie	225 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	115 000,00
					zmiana	25 225,00
					po zmianie	140 225,00
<b>Ogółem</b>					plan	<b>1 756 000,00</b>
					zmiana	<b>60 225,00</b>
					po zmianie	<b>1 816 225,00</b>

Załącznik Nr 11 do  
Uchwały Nr 382/XXXV/2017  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 31 sierpnia 2017r.

## Wydatki na zadania majątkowe na rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>												
1	010 900	01010 90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
						zmiana	17 000,00	17 000,00				
						<b>po zmianie</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>				
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Radzywińskiej w Serocku		340 000,00	50 000,00	290 000*			UMiG	
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 20.000 zł.)		25 000,00	25 000,00				UMiG	
4	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie - w ramach funduszu sołeckiego		7 000,00	7 000,00				UMiG	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej		plan	231 000,00	166 000,00		65 000,00		UMiG
						zmiana	0,00	-24 000,00		24 000,00		
						<b>po zmianie</b>	<b>231 000,00</b>	<b>142 000,00</b>		<b>89 000,00</b>		
6	600	60016	6060	Zakup piaskarki		40 000,00	40 000,00				MGZGK	
7	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		plan	848 300,00	718 300,00	130 000*			UMiG
						zmiana	0,00	-470 000,00	470 000,00			
						<b>po zmianie</b>	<b>848 300,00</b>	<b>248 300,00</b>	<b>600 000*</b>			
8	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		32 585,00	32 585,00				UMiG	
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 415,00	20 415,00				UMiG	
10	750	75023	6060	Zakup systemu do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych		20 000,00	20 000,00				UMiG	
11	750	75023	6050	Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy		plan	0,00	0,00				UMiG
						zmiana	7 000,00	7 000,00				
						<b>po zmianie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>				
12	750	75085	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 000,00	12 000,00				ZOSiP	
13	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska		200 000,00	200 000,00				UMiG	
14	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego		11 200,00	11 200,00				SP Serock	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	801	80148	6060	Zakup wyparzacza do naczyń		6 000,00	6 000,00				ZS Zegrze
16	801	80148	6060	Zakup taboretu gazowego		4 000,00	4 000,00				SP Jadwisin
17	851	85154	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Klubu Aktywności Społecznej		8 500,00	8 500,00				UMiG
18	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	78 000,00	78 000,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>				
19	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 500,00	12 500,00				OPS
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Serocka		20 000,00	20 000,00				UMiG
21	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Koszykowa Serock		34 000,00	34 000,00				UMiG
22	900	90002	6060	Zakup wagi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	plan	30 000,00	30 000,00				MGZGK
					zmiana	-4 539,00	-4 539,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>25 461,00</b>	<b>25 461,00</b>				
23	900	90005	6050	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock		350 192,00	157 017,45		193 174,55		UMiG
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 22.525,01 zł)	plan	160 000,00	60 000,00	100 000*			UMiG
					zmiana	-11 000,00	-11 000,00	0,00			
					<b>po zmianie</b>	<b>149 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100 000*</b>			
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		24 700,00	24 700,00				UMiG
26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 14.028 zł)		25 000,00	25 000,00				UMiG
27	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, Serock		275 000,00	52 000,00	223 000**			UMiG
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.977,37 zł)		18 800,00	18 800,00				UMiG
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		35 500,00	35 500,00				UMiG
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 9.237,38 zł)		13 200,00	13 200,00				UMiG
31	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego	plan	45 000,00	45 000,00				MGZGK
					zmiana	-720,00	-720,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>				
32	900	90095	6050	Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		40 000,00	40 000,00				UMiG
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Bug w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębie (w tym fundusz sołecki 24.400 zł)		40 000,00	40 000,00				UMiG
35	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		32 224,26	32 224,26				UMiG
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego		10 765,11	10 765,11				UMiG
37	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbie - w ramach funduszu sołeckiego		16 813,53	16 813,53				UMiG
38	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie - w ramach funduszu sołeckiego		9 824,85	9 824,85				UMiG
39	900	90095	6050	Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa Marynino na spotkania sołeckie wraz z zagospodarowaniem terenu - w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo - w ramach funduszu sołeckiego		10 729,58	10 729,58				UMiG
41	900	90095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku izby pamięci		25 000,00	25 000,00				UMiG
42	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w miejscowości Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<i>plan</i>	<b>3 095 249,33</b>	<b>2 094 074,78</b>	<b>743 000,00</b>	<b>258 174,55</b>	<b>0,00</b>	
					<i>zmiana</i>	<b>85 741,00</b>	<b>-408 259,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	
					<i>po zmianie</i>	<b>3 180 990,33</b>	<b>1 685 815,78</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>282 174,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>											
43	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie gminy Serock		170 000,00	170 000,00				UMiG
44	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		3 602,00				3 602,00	UMiG
45	754	75421	6259	Dotacja celowa na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach		27 095,79				27 095,79	UMiG
46	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	<i>plan</i>	22 500,00	22 500,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	5 000,00	5 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>				
47	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	<i>plan</i>	69 000,00	69 000,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	12 000,00	12 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>				
48	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego dla Centrum Kultury i Czytelnictwa		30 000,00	30 000,00				UMiG
49	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup altany szybkorozkładanej dla Centrum Kultury i Czytelnictwa		4 000,00	4 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<i>plan</i>	<b>326 197,79</b>	<b>295 500,00</b>			<b>30 697,79</b>	
					<i>zmiana</i>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>			<b>0,00</b>	
					<i>po zmianie</i>	<b>343 197,79</b>	<b>312 500,00</b>			<b>30 697,79</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>												
50	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap			250 000,00	22 000,00		228 000**	UMiG	
51	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ( ul. Książęca, Królewska)			2 835 000,00 w tym 1. 2 600 000,00 2. 200 000,00 3. 35 000,00	253 000,00 w tym 1. 18 000,00 2. 200 000,00 3. 35 000,00			2 582 000,00 w tym 1. 2 582 000,00 2. 0,00 3. 0,00	UMiG
52	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin			520 000,00	288 000,00		232 000**	UMiG	
53	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	plan		10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana		-10 000,00	-10 000,00				
					<b>po zmianie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
54	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Stoneczna i drogi wewnętrzne dz . Nr 125/4, 154/2, 154/7	plan		10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana		-10 000,00	-10 000,00				
					<b>po zmianie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
55	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	plan		10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana		-10 000,00	-10 000,00				
					<b>po zmianie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
56	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin			15 000,00	15 000,00			UMiG	
57	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie			10 000,00	10 000,00			UMiG	
58	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock - Wierzbica			5 220 000,00	2 978 486,00		2 241 514,00	UMiG	
59	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku			15 000,00	15 000,00			UMiG	
60	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy			30 000,00	30 000,00			UMiG	
61	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	plan		10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana		-5 000,00	-5 000,00				
					<b>po zmianie</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				
62	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	plan		10 000,00	10 000,00		0,00		UMiG
					zmiana		100 000,00	0,00	100 000,00			
					<b>po zmianie</b>		<b>110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000*</b>			
63	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock			125 000,00	25 000,00		100 000*	UMiG	
64	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku	plan		750 000,00	150 000,00		600 000*		UMiG
					zmiana		0,00	-100 000,00	100 000,00			
					<b>po zmianie</b>		<b>750 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>700 000*</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	801	1. 80101 2. 80150	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		600 000,00 w tym 1. 582 292,00 2. 17 708,00	600 000,00 w tym 1. 582 292,00 2. 17 708,00				UMiG
66	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	plan	1 000 000,00	150 000,00	850 000*			UMiG
					zmiana	0,00	-100 000,00	100 000,00			
					<b>po zmianie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>950 000*</b>			
67	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		15 000,00	15 000,00			UMiG	
68	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		20 000,00	20 000,00			UMiG	
69	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		50 000,00	10 000,00	40 000*		UMiG	
70	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		50 000,00	10 000,00	40 000*		UMiG	
71	801	1. 80110 2. 80150	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku		330 00,00 w tym 1. 321 672,00 2. 8 328,00	43 00,00 w tym 1. 34 672,00 2. 8 328,00	277 000*		UMiG	
72	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		10 000,00	10 000,00			UMiG	
73	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		10 000,00 w tym 8 000,00 1 000,00 1 000,00	10 000,00 w tym 8 000,00 1 000,00 1 000,00			UMiG	
74	900	90001	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego	plan	307 171,00	10 000,00			297 171,00	UMiG
					zmiana	8 000,00	8 000,00		0,00		
					<b>po zmianie</b>	<b>315 171,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>297 171,00</b>		
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					<b>po zmianie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej	plan	150 000,00	10 000,00	140 000*			UMiG
					zmiana	-12 000,00	5 000,00	-17 000,00			
					<b>po zmianie</b>	<b>138 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>123 000*</b>			
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej	plan	60 000,00	10 000,00	50 000*			UMiG
					zmiana	-7 000,00	-7 000,00	0,00			
					<b>po zmianie</b>	<b>53 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50 000*</b>			
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej		7 000,00	7 000,00			UMiG	
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej		14 000,00	14 000,00			UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00				UMiG
81	900	90095	6050 6057 6059	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	plan	300 000,00	50 000,00	250 000*		0,00	UMiG
					zmiana	-17 397,00	-45 000,00	-250 000,00		277 603,00	
					<b>po zmianie</b>	<b>282 603,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>277 603,00</b>	
82	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
83	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa		30 000,00	30 000,00				UMiG
84	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		80 000,00	30 000,00	50 000*			UMiG
85	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego	plan	1 500 000,00	100 000,00	900 000*	500 000,00		UMiG
					zmiana	-1 495 000,00	-95 000,00	-900 000,00	-500 000,00		
					<b>po zmianie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
86	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku	plan	100 000,00	100 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-80 000,00	80 000,00			
					<b>po zmianie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80 000*</b>			
87	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		615 000,00	378 800,00		236 200,00		UMiG
<b>Inwestycje wieloletnie</b>					<b>plan</b>	<b>15 120 171,00</b>	<b>5 506 286,00</b>	<b>3 757 000,00</b>	<b>2 977 714,00</b>	<b>2 879 171,00</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>-1 468 397,00</b>	<b>-459 000,00</b>	<b>-787 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>277 603,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>13 651 774,00</b>	<b>5 047 286,00</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>2 477 714,00</b>	<b>3 156 774,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					<b>plan</b>	<b>18 541 618,12</b>	<b>7 895 860,78</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 235 888,55</b>	<b>2 909 868,79</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>-1 365 656,00</b>	<b>-850 259,00</b>	<b>-317 000,00</b>	<b>-476 000,00</b>	<b>277 603,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>17 175 962,12</b>	<b>7 045 601,78</b>	<b>4 183 000,00</b>	<b>2 759 888,55</b>	<b>3 187 471,79</b>	

\* obligacje komunalne

\*\* pożyczki z WFOŚiGW