

**Uchwała Nr 366/XXXIV/2017**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**

*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 uchwała, 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 33.470,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 353.506,27 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 69.402.189,33 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 63.788.364,54 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.613.824,79 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 806.990,25 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.903.956,04 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 75.920.179,32 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 57.378.561,20 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.541.618,12 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.517.989,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.817.000 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 2.017.989,99 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.629.577,87 zł., z tytułu:
  - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.817.000 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 2.017.989,99 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 3.817.000 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.

Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

#### § 6.

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Zwiększa się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

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

**§ 9.**

Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 9 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  
*Artur Borkowski*

## 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>							
010	Rolnictwo i łowiectwo			144 698,30	-1 270,00	1 280,00	144 708,30
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		28 270,00	-1 270,00	10,00	27 010,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	01095	Pozostała działalność		116 428,30	0,00	1 270,00	117 698,30
		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	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00
600	Transport i łączność			155 000,00	0,00	24 114,00	179 114,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	24 114,00	24 114,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 114,00	24 114,00
630	Turystyka			0,00	0,00	35 199,27	35 199,27
	63095	Pozostała działalność		0,00	0,00	35 199,27	35 199,27
		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	35 199,27	35 199,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			31 008 930,00	0,00	157 458,00	31 166 388,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 853 101,00	0,00	1 458,00	8 854 559,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	0,00	600,00	1 150,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 385,00	0,00	58,00	3 443,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 567 581,00	0,00	8 000,00	6 575 581,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 227 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>1 375 421,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 000,00	0,00	133 000,00	620 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>766 480,57</b>	<b>-32 200,00</b>	<b>135,00</b>	<b>734 415,57</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
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 652,00</b>	<b>-28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 452,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 300,00	-28 200,00	0,00	7 100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>688 220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>688 355,14</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 392,14	0,00	135,00	2 527,14
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>533 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>573 712,00</b>
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 057 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>14 081 817,00</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>24 720,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 720,00	24 720,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 232 378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 237 378,40</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 976 059,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 981 059,34</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>123 090,00</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>84 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>85 190,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>63 533 328,27</b>	<b>-33 470,00</b>	<b>288 506,27</b>	<b>63 788 364,54</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

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

majątkowe							
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 220 000,00	0,00	65 000,00	1 285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 548 824,79</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 613 824,79</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	0,00	1 352 937,00

<b>Ogółem:</b>				<b>69 082 153,06</b>	<b>-33 470,00</b>	<b>353 506,27</b>	<b>69 402 189,33</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	0,00	1 364 105,43

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Agnar Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 167 083,30	182 083,30	182 083,30	0,00	182 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	2 582 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 827 083,30	182 083,30	182 083,30	0,00	182 083,30	0,00	182 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	2 582 000,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 045 855,00	60 855,00	60 855,00	0,00	60 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	2 582 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 705 855,00	60 855,00	60 855,00	0,00	60 855,00	0,00	60 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	2 582 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 247 370,22	2 475 370,22	2 475 370,22	0,00	2 475 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 000,00	5 772 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	351 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 598 370,22	2 485 370,22	2 485 370,22	0,00	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00













1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	3 049 471,18	2 949 471,18	2 541 535,18	1 976 138,98	565 396,20	290 000,00	117 936,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-5 574,00	-5 574,00	-5 574,00	-5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	166 784,00	166 784,00	65 994,00	15 994,00	50 000,00	100 000,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 210 681,18	3 110 681,18	2 601 955,18	1 986 558,98	615 396,20	390 000,00	118 726,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	117 936,00	117 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 936,00	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	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	118 726,00	118 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 509 582,00	1 509 582,00	1 509 582,00	1 509 582,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 522 782,00	1 522 782,00	1 522 782,00	1 522 782,00	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	118 487,98	118 487,98	118 487,98	118 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-5 574,00	-5 574,00	-5 574,00	-5 574,00	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	112 913,98	112 913,98	112 913,98	112 913,98	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	289 227,00	289 227,00	289 227,00	289 227,00	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	2 434,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	291 661,00	291 661,00	291 661,00	291 661,00	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	40 942,00	40 942,00	40 942,00	40 942,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	41 302,00	41 302,00	41 302,00	41 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LM











1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	85 640,71	85 640,71	85 640,71	0,00	85 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-119,25	-119,25	-119,25	0,00	-119,25	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	85 521,46	85 521,46	85 521,46	0,00	85 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	695 000,00	676 500,00	603 400,00	319 031,00	284 369,00	45 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	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	0,00	
			po zmianach	715 000,00	696 500,00	623 400,00	319 031,00	304 369,00	45 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej		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		
			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	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		
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	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		
			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	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			
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 823 800,00	1 811 300,00	1 033 224,25	628 460,00	404 764,25	0,00	778 075,75	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	78 650,00	78 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 902 450,00	1 889 950,00	1 056 874,25	628 460,00	428 414,25	0,00	833 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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			
			zwiększenie	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	179 900,00	179 900,00	179 900,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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				
			zwiększenie	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	179 900,00	179 900,00	179 900,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	258 917,00	258 917,00	604,00	0,00	604,00	0,00	258 313,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	273 917,00	273 917,00	604,00	0,00	604,00	0,00	273 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	258 313,00	258 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 313,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	273 313,00	273 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność		przed zmianą	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	4 124,00	4 124,00	124,00	118,00	6,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	9 210 993,97	6 445 073,64	6 437 073,64	1 659 390,00	4 777 683,64	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 765 920,33	2 765 920,33	297 171,00	0,00				
							zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00			
								zwiększenie	117 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00		
								po zmianach	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	2 233 420,33	2 233 420,33	297 171,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1 004 426,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 171,00	1 001 171,00	297 171,00	0,00				
							zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00			
								zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
								po zmianach	406 926,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	403 671,00	403 671,00	297 171,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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			
							po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			
							po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00			

117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 981 368,09	1 951 368,09	1 951 368,09	199 178,00	1 752 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 744 368,09	1 744 368,09	1 744 368,09	0,00	1 744 368,09	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	410 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 192,00	410 192,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	419 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 192,00	419 192,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 459 434,00	1 700 234,00	1 700 234,00	2 000,00	1 698 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 200,00	759 200,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 515 434,00	1 700 234,00	1 700 234,00	2 000,00	1 698 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 200,00	815 200,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 200,00	759 200,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 200,00	815 200,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 918 269,00	1 873 269,00	1 865 269,00	1 429 585,00	435 684,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 948 269,00	1 903 269,00	1 895 269,00	1 429 585,00	465 684,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 958,00	128 958,00	128 958,00	0,00	128 958,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158 958,00	158 958,00	158 958,00	0,00	158 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	821 677,88	301 320,55	301 320,55	0,00	301 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 357,33	520 357,33	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	520 357,33	520 357,33	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 520,55	212 520,55	212 520,55	0,00	212 520,55	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 152 644,23	1 882 644,23	1 845 144,23	899 434,14	945 710,09	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 200,00	20 200,00	20 200,00	19 900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 212 544,23	1 902 544,23	1 865 044,23	919 334,14	945 710,09	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 811 000,00	1 751 000,00	1 750 500,00	868 768,00	881 732,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 200,00	20 200,00	20 200,00	19 900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 870 900,00	1 770 900,00	1 770 400,00	888 668,00	881 732,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	300 560,00	300 560,00	300 560,00	300 560,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	320 460,00	320 460,00	320 460,00	320 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 998,00	120 998,00	120 998,00	0,00	120 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	120 698,00	120 698,00	120 698,00	0,00	120 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	74 823 213,53	56 937 191,20	38 988 761,30	22 631 841,95	16 356 919,35	1 721 000,00	15 656 587,75	55 842,15	0,00	515 000,00	17 886 022,33	17 886 022,33	2 882 773,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-806 990,25	-180 954,25	-166 274,25	-161 166,00	-5 108,25	0,00	-14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 036,00	-626 036,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 903 956,04	622 324,25	455 794,25	210 990,00	244 804,25	100 000,00	66 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 631,79	1 281 631,79	27 095,79	0,00	
	po zmianach	75 920 179,32	57 378 561,20	39 278 281,30	22 681 665,95	16 596 615,35	1 821 000,00	15 708 437,75	55 842,15	0,00	515 000,00	18 541 618,12	18 541 618,12	2 909 868,79	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Artur Borkowski

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
1.	Dochody		69 402 189,33
2.	Wydatki		75 920 179,32
3.	Wynik budżetu		-6 517 989,99
Przychody ogółem:			11 629 577,87
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	6 317 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 629 577,87
Rozchody ogółem:			5 111 587,88
1.	Spląty kredytów, <i>w tym spląta 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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 w Serocku  
*Artur Borkowski*

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 041 279,00	0,00	14 041 279,00
	85595	Pozostała działalność		4 124,00	0,00	4 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	- 6,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
Razem:				14 316 748,30	0,00	14 316 748,30

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*



**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	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	65 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe			155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00		
			po zmianie	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
				po zmianie	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				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	Pozostała działalność			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	
Ogółem				plan	155 000,00	158 602,00	155 000,00	3 602,00	
				zmiana	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
				po zmianie	220 000,00	223 602,00	155 000,00	68 602,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku

Artur Borkowski

**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		155 702,00	
		0640	plan	8 000,00			4040		11 884,00	
			zmiana	5 000,00			4110		27 646,00	
			<i>po zmianie</i>	<i>13 000,00</i>			4120		3 946,00	
		0910		4 000,00			4210		810,00	
							4300	plan	1 709 000,00	
								zmiana	5 000,00	
								<i>po zmianie</i>	<i>1 714 000,00</i>	
								4410		3 000,00
								4440		4 012,00
				6060		30 000,00				
<b>Ogółem dochody</b>		<b>plan</b>		<b>1 946 000,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>plan</b>		<b>1 946 000,00</b>	
		<b>zmiana</b>		<b>5 000,00</b>			<b>zmiana</b>		<b>5 000,00</b>	
		<b>po zmianie</b>		<b>1 951 000,00</b>			<b>po zmianie</b>		<b>1 951 000,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 w Serocku

*Artur Borkowski*

**Dotacje podmiotowe w 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 251 000,00	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 251 000,00	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	405 000,00	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	505 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie		plan	140 000,00
						zmiana	50 000,00
						po zmianie	190 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	150 000,00
						zmiana	50 000,00
						po zmianie	200 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	115 000,00
		<b>Ogółem</b>				plan	1 656 000,00
						zmiana	100 000,00
po zmianie	1 756 000,00						

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 w Serocku  
*Artur Borkowski*

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	13 470,00	13 470,00	0,00
		zmiana	0,00	9 238,00	9 238,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>19 470,00</i>	<i>19 470,00</i>	<i>0,00</i>
2	Zespół Szkół w Zegrzu		0,00	122 140,00	122 140,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej		0,00	140 100,00	140 100,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00
		zmiana	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>90 400,00</i>	<i>90 400,00</i>	<i>0,00</i>
5	Gimnazjum w Serocku		0,00	95,00	95,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	6 770,00	6 770,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	100 050,00	100 050,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		plan	<b>0,00</b>	<b>468 025,00</b>	<b>468 025,00</b>	<b>0,00</b>
		zmiana	<b>0,00</b>	<b>14 238,00</b>	<b>14 238,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>482 263,00</i>	<i>482 263,00</i>	<i>0,00</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 w Serocku  
*Artur Borkowski*

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	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		20 000,00	20 000,00					UMiG
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	100 000,00	100 000,00			0,00		UMiG
					zmiana	131 000,00	66 000,00			65 000,00		
					<b>po zmianie</b>	<b>231 000,00</b>	<b>166 000,00</b>			<b>65 000,00</b>		
6	600	60016	6060	Zakup piaskarki	plan	0,00	0,00					MGZGK
					zmiana	40 000,00	40 000,00					
					<b>po zmianie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>					
7	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		848 300,00	718 300,00	130 000*				UMiG
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	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00					
					<b>po zmianie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					
11	750	75085	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 000,00	12 000,00					ZOSiP
12	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska	plan	100 000,00	100 000,00					UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00					
					<b>po zmianie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					
13	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego		11 200,00	11 200,00					SP Serock
14	801	80148	6060	Zakup wyparzacza do naczyń		6 000,00	6 000,00					ZS Zegrze

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	801	80148	6060	Zakup taboretu gazowego		4 000,00	4 000,00				SP Jadwisin
16	851	85154	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Klubu Aktywności Społecznej		8 500,00	8 500,00				UMiG
17	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej		10 000,00	10 000,00				UMiG
18	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 500,00	12 500,00				OPS
19	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Serocka		20 000,00	20 000,00				UMiG
20	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Koszykowa Serock		34 000,00	34 000,00				UMiG
21	900	90002	6060	Zakup wagi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		30 000,00	30 000,00				MGZGK
22	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
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 22.525,01 zł)		160 000,00	60 000,00	100 000*			UMiG
24	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
25	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
26	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, Serock	plan	200 000,00	10 000,00	190 000*			UMiG
					zmiana	75 000,00	42 000,00	33 000			
					<i>po zmianie</i>	<i>275 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>223 000**</i>			
27	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
28	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		35 500,00	35 500,00				UMiG
29	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
30	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego		45 000,00	45 000,00				MGZGK
31	900	90095	6050	Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		40 000,00	40 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Bug w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
33	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
34	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		32 224,26	32 224,26				UMiG
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego		10 765,11	10 765,11				UMiG
36	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbicy - w ramach funduszu sołeckiego		16 813,53	16 813,53				UMiG
37	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie - w ramach funduszu sołeckiego		9 824,85	9 824,85				UMiG
38	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
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo - w ramach funduszu sołeckiego		10 729,58	10 729,58				UMiG
40	900	90095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku izby pamięci		25 000,00	25 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	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>	2 729 249,33	1 826 074,78	710 000,00	193 174,55	0,00	
					<i>zmiana</i>	366 000,00	268 000,00	33 000,00	65 000,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	3 095 249,33	2 094 074,78	743 000,00	258 174,55	0,00	

<b>Wydatki majątkowe</b>											
42	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie gminy Serock	<i>plan</i>	0,00	0,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	170 000,00	170 000,00				
					<i>po zmianie</i>	170 000,00	170 000,00				
					43	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
					<i>plan</i>	0,00				0,00	
					<i>zmiana</i>	27 095,79				27 095,79	
					<i>po zmianie</i>	27 095,79				27 095,79	
					<i>plan</i>	20 000,00	20 000,00				
					<i>zmiana</i>	2 500,00	2 500,00				
					<i>po zmianie</i>	22 500,00	22 500,00				
					<i>plan</i>	60 000,00	60 000,00				
					<i>zmiana</i>	9 000,00	9 000,00				
					<i>po zmianie</i>	69 000,00	69 000,00				
47	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego dla Centrum Kultury i Czytelnictwa		30 000,00	30 000,00				UMiG
48	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup altany szybkozłożadanej dla Centrum Kultury i Czytelnictwa		4 000,00	4 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<i>plan</i>	117 602,00	114 000,00			3 602,00	
					<i>zmiana</i>	208 595,79	181 500,00			27 095,79	
					<i>po zmianie</i>	326 197,79	295 500,00			30 697,79	

**Zadania inwestycyjne wieloletnie**

49	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	<i>plan</i>	10 000,00	10 000,00				UMiG
					<i>zmiana</i>	240 000,00	12 000,00	228 000			
					<i>po zmianie</i>	250 000,00	22 000,00	228 000**			

M



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	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
51	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	plan	100 000,00	100 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	420 000,00	188 000,00	232 000			
					po zmianie	520 000,00	288 000,00	232 000**			
52	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		10 000,00	10 000,00				UMiG
53	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz . Nr 125/4, 154/2, 154/7		10 000,00	10 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		10 000,00	10 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		15 000,00	15 000,00				UMiG
56	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		10 000,00	10 000,00				UMiG
57	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
58	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
59	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		30 000,00	30 000,00				UMiG
60	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		10 000,00	10 000,00				UMiG
61	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie		10 000,00	10 000,00				UMiG
62	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		125 000,00	25 000,00	100 000*			UMiG
63	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		750 000,00	150 000,00	600 000*			UMiG
64	801	1. 80101 2. 80150	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	plan	600 000,00	600 000,00				UMiG
					zmiana	1. -17 708,00 2. +17 708,00	1. -17 708,00 2. +17 708,00				
					po zmianie	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				
65	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		1 000 000,00	150 000,00	850 000*			UMiG
66	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		15 000,00	15 000,00				UMiG
67	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
68	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
69	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	801	1. 80110 2. 80150	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	plan	330 000,00	10 000,00	320 000*			UMiG
					zmiana	1. -8 328,00 2. +8 328,00	1. +34 672,00 2. + 8 328,00	-43 000			
					po zmianie	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*			
71	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		10 000,00	10 000,00				UMiG
72	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
73	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	500 000,00	50 000,00	450 000*			UMiG
					zmiana	-500 000,00	-50 000,00	-450 000			
					po zmianie	0,00	0,00	0,00			
74	900	90001	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego		307 171,00	10 000,00			297 171,00	UMiG
75	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Tchorka, Zakroczyńska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-100 000,00	-100 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej		150 000,00	10 000,00	140 000*			UMiG
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej		60 000,00	10 000,00	50 000*			UMiG
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	-8 000,00	-8 000,00				
					po zmianie	7 000,00	7 000,00				
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	25 000,00	25 000,00				UMiG
					zmiana	-11 000,00	-11 000,00				
					po zmianie	14 000,00	14 000,00				
81	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00				UMiG
82	900	90095	6050	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.		300 000,00	50 000,00	250 000*			UMiG
83	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa		30 000,00	30 000,00				UMiG
85	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		80 000,00	30 000,00	50 000*			UMiG
86	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		1 500 000,00	100 000,00	900 000*	500 000,00		UMiG
87	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku	plan	60 000,00	60 000,00				UMiG
					zmiana	40 000,00	40 000,00				
					po zmianie	100 000,00	100 000,00				
88	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		615 000,00	378 800,00		236 200,00		UMiG
<i>Inwestycje wieloletnie</i>					plan	15 039 171,00	5 392 286,00	3 790 000,00	2 977 714,00	2 879 171,00	
					zmiana	81 000,00	114 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	15 120 171,00	5 506 286,00	3 757 000,00	2 977 714,00	2 879 171,00	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					plan	17 886 022,33	7 332 360,78	4 500 000,00	3 170 888,55	2 882 773,00	
					zmiana	655 595,79	563 500,00	0,00	65 000,00	27 095,79	
					po zmianie	18 541 618,12	7 895 860,78	4 500 000,00	3 235 888,55	2 909 868,79	

\* obligacje komunalne

\*\* pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Artur Borkowski

**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 366/XXXIV/2017  
Rady Miejskiej w Serock  
z dnia 30 czerwca 2017r.**

**DOCHODY**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się plan dochodów z §0750 w wysokości 1.270 zł do rozdziału 01095 §0750.

Wprowadza się plan dochodów w §0920 w wysokości 10 zł z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty za faktury w związku ze zużyciem energii.

***Rozdział 01042***

Wprowadza się plan dochodów w §6630 w wysokości 65.000 zł w związku otrzymanym dofinansowaniem ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wola Smolana gmina Serock”.

**Dział 600**

***Rozdział 60004***

W związku z otrzymaną pomocą finansową z Powiatu Legionowskiego wprowadza się plan dochodów w §2710 w wysokości 24.114 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

**Dział 630**

***Rozdział 63095***

Wprowadza się środki w §2460 w wysokości 35.199,27 zł, otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ścieżki dydaktyczne krajoznawczo – turystyczne w gminie Serock”.

**Dział 756**

***Rozdział 75615***

W związku z naliczoną karą porządkową za niezłożenie w terminie sprawozdania z odpadów komunalnych, wprowadza się plan dochodów w §0580 w wysokości 800 zł.

Zwiększa się plan dochodów w §0640 o kwotę 600 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, związanych ze zwiększoną ilością wpływów od wyegzekwowanych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych. Ponadto zwiększa się plan dochodów w §2680 o kwotę 58 zł z tytułu zwrotu utraconych dochodów związanych z korektą deklaracji.

***Rozdział 75616***

Zwiększa się plan dochodów w §0640 o kwotę 8.000 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, związanych ze zwiększoną ilością wpływów od wyegzekwowanych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

***Rozdział 75618***

Zwiększa się plan dochodów w §0490 o łączną kwotę 133.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej z uwagi na większą ilość niż planowano wszczętych postępowań dotyczących tych opłat.

Zwiększa się plan dochodów w §0690 o kwotę 15.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą udzielanych ślubów poza lokalem.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80103**

Zmniejsza się plan dochodów w §0660 o kwotę 28.200 zł w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw, zgodnie z którą dzieci w wieku lat 6 i powyżej zostały zwolnione z opłat za godziny wychowania przedszkolnego realizowane ponad podstawę programową.

### **Rozdział 80104**

Zwiększa się plan dochodów w §0940 o kwotę 135 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne opłacone w roku 2016.

### **Rozdział 80106**

W związku z likwidacją Niepublicznego Punktu Przedszkolnego zmniejsza się plan dochodów w §0830 o kwotę 4.000 zł.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85230**

Zwiększa się plan dochodów w §2030 w wysokości 40.000 zł na podstawie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85504**

Wprowadza się plan dochodów w §2030 w wysokości 24.720 zł na podstawie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczony na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90002**

Zwiększa się plan dochodów w §0640 o kwotę 5.000 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych ze zwiększoną ilością wpływów od wyegzekwowanych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

## **Dział 926**

### **Rozdział 92604**

W związku z otrzymaną darowizną na organizację działalności sportowej wprowadza się plan dochodów w §0960 w wysokości 600 zł.

## **WYDATKI**

## **Dział 010**

### **Rozdział 01010**

Zwiększa się plan wydatków w §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji Borowa Góra – Stasi Las II etap” o kwotę 240.000 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji do wykonania w 2017 roku, a nie jak planowano wcześniej w latach następnych.
2. „Budowa wodociągu Borowa Góra – Jadwisin” o kwotę 420.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji do wykonania w 2017 roku.

## **Dział 600**

### **Rozdział 60014**

Wprowadza się plan wydatków w §6300 o kwotę 170.000 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1803W na terenie Gminy Serock”.

### **Rozdział 60016**

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 10.000 zł na modernizację samochodu i montaż zestawu do zimowego utrzymania dróg gminnych.

W związku otrzymanym dofinansowaniem ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 131.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej”.

Wprowadza się plan wydatków w §6060 w wysokości 40.000 zł na zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg gminnych.

## **Dział 700**

### **Rozdział 70001**

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 30.000 zł na remont gminnej substancji mieszkaniowej.

### **Rozdział 70005**

W związku z większą niż planowano ilością postępowań administracyjnych wszczętych z urzędu dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej i opłat planistycznych oraz wyższych niż planowano kosztów dzierżawy nieruchomości zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 22.000 zł.

## **Dział 710**

### **Rozdział 71004**

Zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów związanych z koniecznością sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań na posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej.

## **Dział 750**

### **Rozdział 75023**

Zwiększa się plan wydatków w §6060 w wysokości 20.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Zakup systemu do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych” w celu podniesienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w UMiG w Serocku.

### **Rozdział 75075**

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 16.000 zł na pokrycie kosztów projektu i wykonania muralu wielofunkcyjnego malowidła ściennego na ścianie budynku znajdującego się w Zegrzu. Mural powstanie z inicjatywy lokalnej społeczności i będzie nawiązywał do wydarzeń z wielowiekowej historii Zegrza.

### **Rozdział 75085**

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 55.755 zł a uzyskane środki przenosi się do rozdziału 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w związku z wykonywaniem dodatkowych zadań administracyjnych, kadrowo - płacowych i księgowych wynikających z wyodrębnienia kształcenia specjalnego w placówkach ogólnodostępnych.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75404**

Zwiększa się plan wydatków w §2300 o kwotę 12.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla KPP w Serocku na pokrycie kosztów funkcjonowania służb ponadnormatywnych na terenie gminy Serock.

### **Rozdział 75412**

Zwiększa się plan wydatków w §6060 o kwotę 100.000 zł na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej.

### **Rozdział 75416**

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu gminnego. Środki przenosi się z §4170.

### **Rozdział 75421**

Wprowadza się plan wydatków w §6259 w wysokości 27.095,79 zł stanowiący dotację celową na realizację projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach”, jako wkład własny do projektu realizowanego przez Powiat Legionowski w ramach działania 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane §§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 o kwotę 54.300 zł. do wysokości rzeczywistego wykonania.

Zmniejsza się plan wydatków w §§4260, 4270 o kwotę 1.984 zł, dostosowując go do wysokości proporcjonalnej do udziału liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych.

Zwiększa się plan wydatków w §4280 o kwotę 320 zł w celu zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne dla pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Zmniejsza się plan wydatków w §§4300, 4360 o kwotę 835 zł, do wysokości proporcjonalnej do udziału liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych.

Zwiększa się plan wydatków w §4410 o kwotę 300 zł na koszty podróży służbowych dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne do ucznia Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Uzyskane środki w rozdziale 80101 przenosi się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży do rozdziału 80150.

### **Rozdział 80103**

Zmniejsza się plan wydatków w §§4040, 4260 o kwotę 1.082 zł do wysokości faktycznych potrzeb.

Zwiększa się plan wydatków w §4280 o kwotę 80 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie dla pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich,

Uzyskane środki w rozdziale 80103 przenosi się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży do rozdziału 80150.

### **Rozdział 80104**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane §§3020, 4010, 4110, 4120 o kwotę 16.784 zł do wysokości faktycznych potrzeb. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 80149 w związku z mniejszą ilością wychowanków przedszkoli wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 5.574 zł do wysokości faktycznego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się wysokość dotacji w §2540 o kwotę 100.000 zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock oraz plan wydatków §4330 o kwotę 50.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy.

### **Rozdział 80110**

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane §§3020, 4010, 4040, 4110 o kwotę 17.126 zł do wysokości faktycznych potrzeb.

Zmniejsza się plan wydatków rzeczowych w §§4210, 4260, 4270, 4300 o kwotę 1.200 zł do wysokości proporcjonalnej do udziału liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby uczniów w gimnazjach.

Zwiększa się plan wydatków w §4410 o kwotę 600 zł na koszty podróży służbowych dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne do ucznia Gimnazjum w Zegrzu. Uzyskane środki w rozdziale 80110 przenosi się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży do rozdziału 80150.

#### **Rozdział 80113**

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 2.257 zł do wysokości faktycznego wykonania. Środki przenosi się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży do rozdziału 80150.

#### **Rozdział 80149**

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane §§3020, 4010,4110,4120 o kwotę 28.686 zł do wysokości przewidywanego wykonania w związku z mniejszą ilością wychowanków przedszkoli wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 406 zł do wysokości wykonania. Środki przenosi się do rozdziału 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz do rozdziału 80104 dostosowując plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 80150**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane §§3020, 4010, 4110, 4120 o kwotę 153.016 zł do wysokości przewidywanych potrzeb.

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 2.651 zł do wysokości wykonania.

Zwiększa się plan wydatków w §§4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4440 o kwotę 5.548,25 zł do wysokości proporcjonalnej do udziału liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wprowadza się plan wydatków w §6050 na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu” w kwocie 17.708 zł oraz „Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku” w kwocie 8.328 zł. Środki przenosi się z rozdziału 80101 oraz 80110 w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

#### **Rozdział 80195**

Zmniejsza się plan wydatków w §4170 o kwotę 2.702 zł w związku z niższymi kosztami zatrudnienia nauczycieli do realizacji programów i sprawowania opieki nad uczniami w okresie ferii zimowych oraz w §4300 o kwotę 320 zł w związku z niższymi niż planowano kosztami usług transportowych wykonywanych w okresie ferii zimowych. Zmniejsza się również plan wydatków w §4440 o kwotę 119,25 zł do wysokości faktycznego wykonania. Środki przenosi się do rozdziału 80150 na organizację kosztów kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

### **Dział 851**

#### **Rozdział 85149**

W związku z dużym zainteresowaniem samorządowym programem zdrowotnym z zakresie rehabilitacji leczniczej zwiększa się plan wydatków w §4280 o kwotę 20.000 zł.

### **Dział 852**

#### **Rozdział 85202**

Zwiększa się plan wydatków w §4330 o kwotę 22.900 zł na pokrycie kosztów związanych ze skierowaniem osoby do Domu Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85216**

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 15.000 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

#### **Rozdział 85230**

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 40.000 zł w związku z uzyskaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.



## **Rozdział 85295**

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 750 zł na pokrycie kosztów związanych z udziałem reprezentacji seniorów Miasta i Gminy Serock w I Międzynarodowym Triathlonie Turystyczno-Intelektualno-Sprawnościowym Nestorów.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85401**

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 1.651 zł do wysokości faktycznego wykonania. Środki przenosi się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży do rozdziału 80150.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85504**

Zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 w wysokości 26.820 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

### **Rozdział 85595**

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 6 zł na zakup materiałów biurowych. Środki na ten cel przenosi się z §4120.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001**

Na podstawie złożonych wniosków mieszkańców gminy Serock na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków zwiększa się plan wydatków w §6230 o kwotę 2.500 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” i przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie środków, zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 500.000 zł która zostaje przesunięta na lata następne.

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 100.000 zł na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego, oraz drogi wewnętrznej”. Zadanie będzie realizowane przez MGZW.

### **Rozdział 90002**

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### **Rozdział 90005**

Na podstawie złożonych wniosków mieszkańców gminy Serock na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych zwiększa się plan wydatków w §6230 o kwotę 9.000 zł.

### **Rozdział 90015**

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków w §6050 o łączną kwotę 56.000 zł, na zadaniach inwestycyjnych:

- „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Świącienica, Kania Nowa, Serock” zwiększenie o kwotę 75.000 zł zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim.
- „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena – oświetlenie drogi gminnej”, zmniejszenie kwoty o 8.000 zł wynika z korzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.
- „Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa – oświetlenie drogi gminnej”, zmniejszenie kwoty o 11.000 zł wynika z korzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.

### **Rozdział 90017**

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 30.000 zł na wykonanie prac przygotowawczych do rekultywacji wysypiska w Dębe.

### **Rozdział 90095**

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 15.000 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną mieszkańców oraz z wyższymi kosztami utylizacji padliny zwierzęcej na terenie gminy.

### **Dział 926**

#### **Rozdział 92604**

Zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 19.900 zł na pokrycie wynagrodzenia dla trenerów piłki nożnej oraz w §4280 o kwotę 300 zł na badania lekarskie dla pracowników. Środki częściowo przenosi się z §4210.

Zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 40.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku OSiR w Serocku” z uwagi na to, iż oferty przetargowe przekraczają zaplanowane środki w budżecie.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*