

**Uchwała Nr XIX/36/12**  
**Rady Gminy Garbatka-Letnisko**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 z dnia 30 maja 2012 r.

**Rada Gminy Garbatka-Letnisko w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. wprowadza następujące zmiany :**

**§ 1.**

- |                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę                      | 95 340,00 zł  |
| <i>w Tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały</i>  |               |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę                      | 294 000,00 zł |
| <i>w Tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały</i>  |               |
| 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na rok 2012 o kwotę                      | 198 660,00 zł |
| <i>który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.</i>     |               |
| 4. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały „Limity wydatków inwestycyjnych na 2012 rok” |               |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.</i>                          |               |
| 5. Zwiększa się przychody budżetu na rok 2012 o kwotę                              | 198 660,00 zł |

**§ 2.**

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

**1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się dochody w łącznej kwocie

**14 253 863,00 zł**

z tego:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 13 510 581,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 743 282,00 zł    |

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

**1 544 919,69 zł**

**2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

**15 735 263,00 zł**

z tego:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 11 861 133,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 3 874 130,00 zł  |

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

**1 544 919,69 zł**

**3. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 481 400,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| a) kredytów w kwocie        | 1 212 740,00 zł |
| b) wolnych środków w kwocie | 268 660,00 zł   |

**4. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 577 410,00 zł** z następujących tytułów:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| a) kredyty w kwocie      | 2 300 000,00 zł |
| b) wolne środki w kwocie | 277 410,00 zł   |

**§ 3.**

- Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Włodzisław Mazur**

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Plan dochodów na rok 2012"  
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                         | 428 000,00    | 2 000,00  | 430 000,00    |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                     | 428 000,00    | 2 000,00  | 430 000,00    |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 2 000,00  | 2 000,00      |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                               | 184 452,00    | 1 700,00  | 186 152,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 184 452,00    | 1 700,00  | 186 152,00    |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00  | 2 000,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 600,00        | 700,00    | 1 300,00      |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                    | 63 200,00     | 10 145,00 | 73 345,00     |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 10 145,00 | 10 145,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 5 145,00  | 5 145,00      |
| 756   |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 5 000,00  | 5 000,00      |
|       |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                            | 4 082 603,00  | 2 000,00  | 4 084 603,00  |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                       | 1 089 735,00  | 2 000,00  | 1 091 735,00  |
| 852   |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                             | 4 500,00      | 2 000,00  | 6 500,00      |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                       | 1 785 131,00  | 7 000,00  | 1 792 131,00  |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 25 900,00     | 7 000,00  | 32 900,00     |
| 853   |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                | 22 000,00     | 7 000,00  | 29 000,00     |
|       |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 72 495,00 | 72 495,00     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 72 495,00 | 72 495,00     |
|       |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                     | 0,00          | 68 850,00 | 68 850,00     |
|       |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                     | 0,00          | 3 645,00  | 3 645,00      |
|       |          |          | Razem:                                                                                                                                                                                                                                | 14 158 523,00 | 95 340,00 | 14 253 863,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY  
Włodzisław Mazur



Zmiany w Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na rok 2012"  
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIX / 36 / 12  
Rady Gminy Garbatka-Leśnisko  
z dnia 28 czerwca 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>2 335 959,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>2 355 959,00</b> |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 34 391,00           | 20 000,00         | 54 391,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 22 391,00           | 5 000,00          | 27 391,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 12 000,00           | 13 000,00         | 25 000,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                   | <b>240 863,00</b>   | <b>26 000,00</b>  | <b>266 863,00</b>   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                   | 144 663,00          | 26 000,00         | 170 663,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 8 000,00            | - 4 800,00        | 3 200,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 11 163,00           | 21 000,00         | 32 163,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                | 9 800,00          | 9 800,00            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                 | <b>7 064 760,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>7 214 760,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                           | 2 220 900,00        | 150 000,00        | 2 370 900,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 100 000,00          | 10 600,00         | 110 600,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 393 600,00        | 26 500,00         | 1 420 100,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 126 400,00          | - 11 000,00       | 115 400,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 29 000,00           | - 5 000,00        | 24 000,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                               | 90 000,00           | - 11 000,00       | 79 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 6 500,00            | - 2 200,00        | 4 300,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 20 800,00           | - 500,00          | 20 300,00           |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 800,00            | - 300,00          | 3 500,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 000,00            | 100,00            | 2 100,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 700,00            | - 700,00          | 3 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 138 000,00          | - 6 500,00        | 131 500,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 26 000,00           | 150 000,00        | 176 000,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 80103 |          |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 227 960,00          | 0,00            | 227 960,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 12 000,00           | 950,00          | 12 950,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 159 500,00          | 1 190,00        | 160 690,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 15 500,00           | - 2 100,00      | 13 400,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 660,00            | - 40,00         | 8 620,00            |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                      | 2 950 700,00        | 0,00            | 2 950 700,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 11 000,00           | - 1 800,00      | 9 200,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 2 000,00            | 1 500,00        | 3 500,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 700,00              | 300,00          | 1 000,00            |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                         | 1 349 700,00        | 0,00            | 1 349 700,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 60 000,00           | 2 400,00        | 62 400,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 897 500,00          | 11 000,00       | 908 500,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 80 500,00           | - 5 000,00      | 75 500,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 12 000,00           | - 4 000,00      | 8 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 45 000,00           | - 2 000,00      | 43 000,00           |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 2 000,00            | - 100,00        | 1 900,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 1 920,00            | - 800,00        | 1 120,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00           | - 1 500,00      | 58 500,00           |
| 80148 |          |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                  | 128 500,00          | 0,00            | 128 500,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 46 300,00           | 4 000,00        | 50 300,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 5 500,00            | - 1 000,00      | 4 500,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 9 000,00            | 3 300,00        | 12 300,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 000,00            | - 800,00        | 2 200,00            |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                           | 60 000,00           | - 5 000,00      | 55 000,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00            | - 500,00        | 3 000,00            |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>2 364 633,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>2 371 633,00</b> |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                            | 60 100,00           | 7 000,00        | 67 100,00           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                            | 60 100,00           | 7 000,00        | 67 100,00           |
| 852   |          |          |                                                  |                     |                 |                     |



| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 853    |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 0,00                | 81 000,00        | 81 000,00           |
|        | 85395    |          | Pozostała działalność                                               | 0,00                | 81 000,00        | 81 000,00           |
|        |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                               | 0,00                | 8 505,00         | 8 505,00            |
|        |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                | 10 861,00        | 10 861,00           |
|        |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                | 575,00           | 575,00              |
|        |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                | 1 870,00         | 1 870,00            |
|        |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                | 99,00            | 99,00               |
|        |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 0,00                | 266,00           | 266,00              |
|        |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 0,00                | 14,00            | 14,00               |
|        |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 13 390,00        | 13 390,00           |
|        |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 709,00           | 709,00              |
|        |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 3 524,00         | 3 524,00            |
|        |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 187,00           | 187,00              |
|        |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 38 939,00        | 38 939,00           |
|        |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 2 061,00         | 2 061,00            |
| 854    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>131 038,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>131 038,00</b>   |
|        | 85401    |          | Świetlice szkolne                                                   | 57 400,00           | 0,00             | 57 400,00           |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 39 900,00           | 200,00           | 40 100,00           |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 000,00            | - 200,00         | 2 800,00            |
| 900    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 171 482,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 171 482,00</b> |
|        | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 227 806,00          | 0,00             | 227 806,00          |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                | 3 600,00         | 3 600,00            |
|        |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 8 000,00            | - 3 600,00       | 4 400,00            |
| 926    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>144 840,00</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>154 840,00</b>   |
|        | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                    | 50 840,00           | 10 000,00        | 60 840,00           |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 840,00           | 10 000,00        | 60 840,00           |
| Razem: |          |          |                                                                     | 15 441 263,00       | 294 000,00       | 15 735 263,00       |

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Włodzisław Mazur

Zmiana w Tabeli Nr 3 "Limity wydatków inwestycyjnych na 2012 rok"  
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

| L.p.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                             | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki (w zł)        |              |             |                                 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                        |                         | przed zmianą                    | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianie                      |                                                                                 |
| 1               | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                      | 6                       |                                 |              |             | 7                               | 8                                                                               |
| 1               |       |          |      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, Gmina Garbarka-Letnisko – ZADANIE III. ETAP I.                                                                                            | 5 000,00                | A. 5 000,00<br>B.<br>C.<br>D.   |              |             | A. 5 000,00<br>B.<br>C.<br>D.   | Urząd Gminy                                                                     |
| 2               | 010   | 01010    | 6050 | Rozbiórka przyłącza wodociągowego w Brzustowie                                                                                                                                                         | 43 000,00               | A. 43 000,00<br>B.<br>C.<br>D.  |              |             | A. 43 000,00<br>B.<br>C.<br>D.  | Urząd Gminy                                                                     |
| 3               |       |          |      | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Brzustowie                                                                                                                                  | 7 000,00                | A. 7 000,00<br>B.<br>C.<br>D.   |              |             | A. 7 000,00<br>B.<br>C.<br>D.   | Urząd Gminy                                                                     |
| Razem dział 010 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                        |                         | A. 55 000,00<br>B.<br>C.<br>D.  |              |             | A. 55 000,00<br>B.<br>C.<br>D.  |                                                                                 |
| 4               | 150   | 15011    | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 10 155,00               | A. 10 155,00<br>B.<br>C.<br>D.  |              |             | A. 10 155,00<br>B.<br>C.<br>D.  | Urząd Gminy                                                                     |
| Razem dział 150 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                        |                         | A. 10 155,00<br>B.<br>C.<br>D.  |              |             | A. 10 155,00<br>B.<br>C.<br>D.  |                                                                                 |
| 5               | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej - ulica Kolejowa                                                                                                                                                           | 100 000,00              | A. 100 000,00<br>B.<br>C.<br>D. |              |             | A. 100 000,00<br>B.<br>C.<br>D. | Urząd Gminy                                                                     |
| 6               | 600   | 60016    | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na dokonienie budowy drog. ulice Sienkiewicza i Mickiewicza                                                                                                       | 37 000,00               | A. 37 000,00<br>B.<br>C.<br>D.  |              |             | A. 37 000,00<br>B.<br>C.<br>D.  | Urząd Gminy                                                                     |

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki (w zł)               |              |                                |                                        | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |          |      |                                                                                                                                            |                         | przed zmianą                           | zmniejszenie | zwiększenie                    | po zmianie                             |                                                                                 |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                          | 6                       |                                        |              |                                | 7                                      | 8                                                                               |
| 7    |       |          |      | Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Spółdzielczej do targowicy)                                                      | 50 000,00               | A. 50 000,00<br>B.<br>C.<br>D.         |              |                                | A. 50 000,00<br>B.<br>C.<br>D.         | Urząd Gminy                                                                     |
| 8    | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa mostu tymczasowego w Garbatce Zbyszczyn                                                                                         | 170 000,00              | A. 170 000,00<br>B.<br>C.<br>D.        |              |                                | A. 170 000,00<br>B.<br>C.<br>D.        | Urząd Gminy                                                                     |
|      |       |          |      | <b>Razem dział 600</b>                                                                                                                     | <b>357 000,00</b>       | A. 357 000,00<br>B.<br>C.<br>D.        |              |                                | A. 357 000,00<br>B.<br>C.<br>D.        |                                                                                 |
| 9    |       | 70005    | 6060 | Tyczenie i wykup gruntów                                                                                                                   | 10 000,00               | A. 10 000,00<br>B.<br>C.<br>D.         |              |                                | A. 10 000,00<br>B.<br>C.<br>D.         | Urząd Gminy                                                                     |
| 10   |       | 70095    | 6050 | Modernizacja i remont budynku "byłej Apteki" w Garbatce-Letnisko przy ul. Spacerowej 2a                                                    | 25 000,00               | A. 25 000,00<br>B.<br>C.<br>D.         |              |                                | A. 25 000,00<br>B.<br>C.<br>D.         | Urząd Gminy                                                                     |
|      |       |          |      | <b>Razem dział 700</b>                                                                                                                     | <b>35 000,00</b>        | A. 35 000,00<br>B.<br>C.<br>D.         |              |                                | A. 35 000,00<br>B.<br>C.<br>D.         |                                                                                 |
| 11   |       | 75023    | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy                                                                                               | 15 000,00               | A. 15 000,00<br>B.<br>C.<br>D.         |              |                                | A. 15 000,00<br>B.<br>C.<br>D.         | Urząd Gminy                                                                     |
| 12   |       | 75095    | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 13 770,00               | A. 13 770,00<br>B.<br>C.<br>D.         |              |                                | A. 13 770,00<br>B.<br>C.<br>D.         | Urząd Gminy                                                                     |
|      |       |          |      | <b>Razem dział 750</b>                                                                                                                     | <b>28 770,00</b>        | A. 28 770,00<br>B.<br>C.<br>D.         |              |                                | A. 28 770,00<br>B.<br>C.<br>D.         |                                                                                 |
| 13   |       | 75412    | 6050 | Budowa świetlicy-rezimy (Domu Strazaka w Bąkowie)                                                                                          | 32 163,00               | A. 11 163,00<br>B.<br>C.<br>D.         |              | A. 21 000,00<br>B.<br>C.<br>D. | A. 32 163,00<br>B.<br>C.<br>D.         | Urząd Gminy                                                                     |
| 14   |       |          | 6060 | Zakup aparatu ODO oraz torby medycznej dla OSP Garbatka-Letnisko                                                                           | 9 800,00                | A. 4 800,00<br>B. 5 000,00<br>C.<br>D. |              |                                | A. 4 800,00<br>B. 5 000,00<br>C.<br>D. | Urząd Gminy                                                                     |

| L.p.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                            | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki (w zł)                 |              |                                 |                                                 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 |       |          |      |                                                                                                       |                         | przed zmianą                             | zmniejszenie | zwiększenie                     | po zmianie                                      |                                                                                 |  |
| 1               | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                     | 6                       |                                          |              |                                 | 7                                               | 8                                                                               |  |
| 15              | 754   | 75495    | 6050 | Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej - budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej.             | 96 000,00               | A. 33 000,00<br>B. 63 000,00<br>C.<br>D. |              |                                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            | Urząd Gminy                                                                     |  |
| Razem dział 754 |       |          |      |                                                                                                       | 137 963,00              | A. 44 163,00<br>B. 63 000,00<br>C.<br>D. |              |                                 | A. 69 963,00<br>B. 68 000,00<br>C.<br>D.        |                                                                                 |  |
| 16              | 801   | 80101    | 6050 | Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu szkoły w Garbatce-Letnisko | 26 000,00               | A. 26 000,00<br>B.<br>C.<br>D.           |              |                                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            | Urząd Gminy                                                                     |  |
| 17              |       |          |      | Remont części pomieszczeń w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko                           | 150 000,00              | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     |              | A. 150 000,00<br>B.<br>C.<br>D. | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            | Urząd Gminy                                                                     |  |
| 18              | 801   | 80104    | 6050 | Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko                                                                | 2 300 000,00            | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     |              |                                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            | Urząd Gminy                                                                     |  |
| Razem dział 801 |       |          |      |                                                                                                       | 2 476 000,00            | A. 26 000,00<br>B.<br>C.<br>D.           |              | A. 150 000,00<br>B.<br>C.<br>D. | A. 176 000,00<br>B.<br>C.<br>D.<br>2 300 000,00 |                                                                                 |  |
| 19              | 851   | 85121    | 6220 | Remont pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko            | 70 726,00               | A. 70 726,00<br>B.<br>C.<br>D.           |              |                                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            | Urząd Gminy                                                                     |  |
| Razem dział 851 |       |          |      |                                                                                                       | 70 726,00               | A. 70 726,00<br>B.<br>C.<br>D.           |              |                                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            | A. 70 726,00<br>B.<br>C.<br>D.                                                  |  |



| L.p.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki (w zł)              |              |             |                                       | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |          |      |                                                                                                              |                         | przed zmianą                          | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianie                            |                                                                                 |
| 1               | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                            | 6                       |                                       |              |             | 7                                     | 8                                                                               |
| 20              | 900   | 90002    | 6050 | Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zdychy | 206 670,40              | 206 670,40                            |              |             | 206 670,40                            | Urząd Gminy                                                                     |
|                 |       |          | 6057 |                                                                                                              | 258 404,76              | 258 404,76                            |              |             | 258 404,76                            | Urząd Gminy                                                                     |
|                 |       |          | 6059 |                                                                                                              | 45 600,84               | 45 600,84                             |              |             | 45 600,84                             | Urząd Gminy                                                                     |
|                 |       |          |      | Razem zadanie                                                                                                | 510 676,00              | 206 670,40<br>304 005,60              |              |             | 206 670,40<br>304 005,60              |                                                                                 |
| 21              | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia w ulicy Korczaka                                                                          | 17 000,00               | 17 000,00                             |              |             | 17 000,00                             | Urząd Gminy                                                                     |
| Razem dział 900 |       |          |      |                                                                                                              |                         | 17 000,00                             |              |             | 17 000,00                             |                                                                                 |
| 22              | 921   | 92120    | 6050 | Renowacja "Pomnika Ku Czei Ofiar Oświęcimia" w Garbatce - Letnisko                                           | 527 676,00              | 17 000,00<br>206 670,40<br>304 005,60 |              |             | 17 000,00<br>206 670,40<br>304 005,60 |                                                                                 |
|                 |       |          |      |                                                                                                              | 115 000,00              | 115 000,00                            |              |             | 115 000,00                            | Urząd Gminy                                                                     |
|                 |       |          |      | Razem dział 921                                                                                              | 115 000,00              | 115 000,00                            |              |             | 115 000,00                            |                                                                                 |

| L.p.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki (w zł)                                           |              |             |                                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |          |      |                                                                                     |                         | przed zmianą                                                       | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianie                                                         |                                                                                 |
| 1               | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                   | 6                       |                                                                    |              |             | 7                                                                  | 8                                                                               |
| 23              |       |          |      | Plac zabaw dla dzieci w Brzustowie                                                  | 8 567,00                | A. 8 567,00<br>B.<br>C.<br>D.                                      |              |             | A. 8 567,00<br>B.<br>C.<br>D.                                      | Urząd Gminy                                                                     |
| 24              |       |          |      | Zagospodarowanie terenu wokół Gminnej Świetlicy i Placu Zabaw w Garbatce-Letnisko.  | 21 579,00               | A. 21 579,00<br>B.<br>C.<br>D.                                     |              |             | A. 21 579,00<br>B.<br>C.<br>D.                                     | Urząd Gminy                                                                     |
| 25              | 926   | 92601    | 6050 | Plac zabaw dla dzieci w Molendach                                                   | 9 020,00                | A. 9 020,00<br>B.<br>C.<br>D.                                      |              |             | A. 9 020,00<br>B.<br>C.<br>D.                                      | Urząd Gminy                                                                     |
| 26              |       |          |      | Plac zabaw dla dzieci w Ponikwie                                                    | 11 674,00               | A. 11 674,00<br>B.<br>C.<br>D.                                     |              |             | A. 11 674,00<br>B.<br>C.<br>D.                                     | Urząd Gminy                                                                     |
| 27              |       |          |      | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko | 10 000,00               | A. 10 000,00<br>B.<br>C.<br>D.                                     |              |             | A. 10 000,00<br>B.<br>C.<br>D.                                     | Urząd Gminy                                                                     |
| Razem dział 926 |       |          |      |                                                                                     | 60 840,00               | A. 50 840,00<br>B.<br>C.<br>D.                                     |              |             | A. 60 840,00<br>B.<br>C.<br>D.                                     |                                                                                 |
| Ogółem          |       |          |      |                                                                                     | 3 874 130,00            | A. 809 654,00<br>B. 269 670,40<br>C. 304 005,60<br>D. 2 300 000,00 |              |             | A. 995 454,00<br>B. 274 670,40<br>C. 304 005,60<br>D. 2 300 000,00 |                                                                                 |

A. środki własne  
B. środki z Powiatu Kozienickiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz dotacje Wojewody Mazowieckiego  
C. środki z Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)  
D. kredyty i pożyczki

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Włodzisław Mazur*