

UCHWAŁA NR 678/LXIV/2023
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 268.754,28 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 99.396.520,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.491.695,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.904.824,47 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 294.325,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.013.590,48 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 124.688.287,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85.039.560,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.648.727,39 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 25.291.767,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.810.256,60 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 365.016,04 zł,
- 4) 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 1.116.495,16 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 29.731.511,20 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.810.256,60 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.439.743,40 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 365.016,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

5) 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 1.116.495,16 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.439.743,40 zł z następujących tytułów:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.344.743,40 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.095.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 992 411,30	0,00	77 710,00	2 070 121,30
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	77 710,00	77 710,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	77 710,00	77 710,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	0,00	20 199,47	33 199,47
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 199,47	20 199,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 199,47	20 199,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 656,13	0,00	31 840,00	172 496,13
	75495		Pozostała działalność	125 256,13	0,00	31 840,00	157 096,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 256,13	0,00	31 840,00	77 096,13
758			Różne rozliczenia	19 913 287,00	0,00	16 404,00	19 929 691,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 897,00	0,00	16 404,00	489 301,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 404,00	16 404,00
852			Pomoc społeczna	851 184,00	0,00	780,00	851 964,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 668,00	0,00	595,00	130 263,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	595,00	595,00
	85295		Pozostała działalność	16 030,00	0,00	185,00	16 215,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	185,00	985,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 949 400,00	0,00	83 820,81	2 033 220,81
	85395		Pozostała działalność	1 949 400,00	0,00	83 820,81	2 033 220,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	83 220,81	83 220,81
855			Rodzina	5 083 236,00	0,00	3 000,00	5 086 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 998 532,00	0,00	3 000,00	5 001 532,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 577 810,00	0,00	35 000,00	6 612 810,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				84 222 941,43	0,00	268 754,28	84 491 695,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
<i>majątkowe</i> razem:				14 904 824,47	0,00	0,00	14 904 824,47
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				2 685 364,27	0,00	0,00	2 685 364,27
Ogółem:				99 127 765,90	0,00	268 754,28	99 396 520,18
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				2 685 364,27	0,00	0,00	2 685 364,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 198 839,10	5 136 824,72	5 136 824,72	0,00	5 136 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062 014,38	13 062 014,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	676 280,50	158 280,50	158 280,50	0,00	158 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 857 119,60	5 277 105,22	5 277 105,22	0,00	5 277 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 014,38	13 580 014,38	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 079 661,38	4 079 661,38	4 079 661,38	0,00	4 079 661,38	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	80 580,50	80 580,50	80 580,50	0,00	80 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 160 241,88	4 160 241,88	4 160 241,88	0,00	4 160 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 079 661,38	4 079 661,38	4 079 661,38	0,00	4 079 661,38	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	80 580,50	80 580,50	80 580,50	0,00	80 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 160 241,88	4 160 241,88	4 160 241,88	0,00	4 160 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 561 659,93	1 057 163,34	1 057 163,34	0,00	1 057 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 496,59	9 504 496,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	595 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 139 359,93	1 116 863,34	1 116 863,34	0,00	1 116 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 496,59	10 022 496,59	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	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	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 671 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 496,59	4 671 496,59	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	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 189 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 496,59	5 189 496,59	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 750 244,00	1 030 244,00	1 030 244,00	63 544,00	966 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 750 244,00	1 002 244,00	1 002 244,00	63 544,00	938 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 000,00	5 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	851 544,00	781 544,00	781 544,00	63 544,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 544,00	753 544,00	753 544,00	63 544,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 531 358,22	12 531 358,22	11 891 858,22	9 020 087,00	2 871 771,22	8 000,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206 695,00	-206 695,00	-206 695,00	-194 500,00	-12 195,00	0,00	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	310 468,00	310 468,00	310 468,00	220 273,00	90 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 635 131,22	12 635 131,22	11 995 631,22	9 045 860,00	2 949 771,22	8 000,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 587 555,31	9 587 555,31	9 579 555,31	7 804 271,00	1 775 284,31	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206 695,00	-206 695,00	-206 695,00	-194 500,00	-12 195,00	0,00	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	40 930,00	40 930,00	40 930,00	12 930,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 421 790,31	9 421 790,31	9 413 790,31	7 622 701,00	1 791 089,31	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	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	-194 500,00	-194 500,00	-194 500,00	-194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 089 388,00	1 089 388,00	1 089 388,00	1 089 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 091 248,00	1 091 248,00	1 091 248,00	1 091 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	156 543,00	156 543,00	156 543,00	156 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	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	156 813,00	156 813,00	156 813,00	156 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	867 544,31	867 544,31	867 544,31	0,00	867 544,31	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 544,31	895 544,31	895 544,31	0,00	895 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	770 657,91	770 657,91	650 157,91	47 957,00	602 200,91	8 000,00	112 500,00	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	269 538,00	269 538,00	269 538,00	207 343,00	62 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 040 195,91	1 040 195,91	919 695,91	255 300,00	664 395,91	8 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 157,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	443 700,91	443 700,91	443 700,91	0,00	443 700,91	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 700,91	493 700,91	493 700,91	0,00	493 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 051 003,13	2 051 003,13	1 794 303,13	1 334 686,13	459 617,00	135 000,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 840,00	56 840,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 107 843,13	2 107 843,13	1 819 303,13	1 334 686,13	484 617,00	135 000,00	153 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	260 256,13	260 256,13	80 256,13	256,13	80 000,00	135 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 096,13	292 096,13	80 256,13	256,13	80 000,00	135 000,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 840,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 804 798,00	28 759 798,00	27 343 968,00	22 459 009,00	4 884 959,00	426 900,00	988 930,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 630,00	-19 630,00	-19 630,00	0,00	-19 630,00	0,00	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	157 042,16	105 068,39	66 502,25	28 722,25	37 780,00	22 666,14	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 973,77	51 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 942 210,16	28 845 236,39	27 390 840,25	22 487 731,25	4 903 109,00	449 566,14	1 004 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 973,77	96 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 419 973,00	15 419 973,00	14 800 986,00	13 197 314,00	1 603 672,00	0,00	618 987,00	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	67 251,37	20 277,60	20 277,60	8 427,60	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 973,77	46 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 487 224,37	15 440 250,60	14 821 263,60	13 205 741,60	1 615 522,00	0,00	618 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 973,77	46 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00		
				zwiększenie	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	61 340,00	61 340,00	61 340,00	61 340,00	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	6 462,60	6 462,60	6 462,60	6 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	67 802,60	67 802,60	67 802,60	67 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 307,00	13 307,00	13 307,00	13 307,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 687,00	14 687,00	14 687,00	14 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 973,77	46 973,77	0,00	0,00
				po zmianach	46 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 973,77	46 973,77	0,00	0,00
				przed zmianą	860 720,00	860 720,00	829 776,00	652 939,00	176 837,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 739,94	1 739,94	1 739,94	1 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 459,94	862 459,94	831 515,94	654 678,94	176 837,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300,00	300,00	300,00	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
				zwiększenie	237,20	237,20	237,20	237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537,20	537,20	537,20	537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 218,32	1 218,32	1 218,32	1 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 768,32	2 768,32	2 768,32	2 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	370,00	370,00	370,00	370,00	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	284,42	284,42	284,42	284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654,42	654,42	654,42	654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 203 135,00	6 203 135,00	5 662 623,00	4 542 863,00	1 119 660,00	336 900,00	203 712,00	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	13 055,11	13 055,11	13 054,71	13 054,71	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 216 190,11	6 216 190,11	5 675 577,71	4 555 917,71	1 119 660,00	336 900,40	203 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,40	1 900,40	0,00	0,00	0,00	1 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	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	2 522,85	2 522,85	2 522,85	2 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 537,85	5 537,85	5 537,85	5 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 390,50	8 390,50	8 390,50	8 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 400,50	17 400,50	17 400,50	17 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	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	2 141,36	2 141,36	2 141,36	2 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 571,36	4 571,36	4 571,36	4 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19		
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 665,74	22 665,74	0,00	0,00	0,00	22 665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 665,74	22 665,74	0,00	0,00	0,00	22 665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 665,74	22 665,74	0,00	0,00	0,00	22 665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 665,74	22 665,74	0,00	0,00	0,00	22 665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	110 363,00	110 363,00	110 363,00	0,00	110 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 630,00	-19 630,00	-19 630,00	0,00	-19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 630,00	19 630,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 363,00	110 363,00	94 563,00	0,00	94 563,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	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	0,00		
				zwiększenie	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	110 363,00	110 363,00	110 363,00	0,00	110 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 630,00	-19 630,00	-19 630,00	0,00	-19 630,00	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	90 733,00	90 733,00	90 733,00	0,00	90 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 399 145,00	1 354 145,00	1 351 045,00	1 068 688,00	282 357,00	0,00	3 100,00	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		
				zwiększenie	27 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 426 245,00	1 376 245,00	1 373 145,00	1 068 688,00	304 457,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 065,00	35 065,00	35 065,00	0,00	35 065,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 065,00	41 065,00	41 065,00	0,00	41 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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				
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 490,00	54 490,00	54 490,00	0,00	54 490,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	64 590,00	64 590,00	64 590,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	494 708,00	494 708,00	396 479,00	385 251,00	11 228,00	90 000,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 308,00	500 308,00	401 979,00	390 751,00	11 228,00	90 000,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 229,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 329,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329,00	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	56 903,00	56 903,00	56 903,00	56 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	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	57 653,00	57 653,00	57 653,00	57 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 124,00	7 124,00	7 124,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	130 182,00	130 182,00	130 182,00	130 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	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	134 722,00	134 722,00	134 722,00	134 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	769 555,00	769 555,00	703 055,00	326 858,00	376 197,00	60 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	399 239,01	399 239,01	308 793,39	30 000,00	278 793,39	90 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 794,01	1 168 794,01	1 011 848,39	356 858,00	654 990,39	150 445,62	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	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	0,00	
				zwiększenie	90 445,62	90 445,62	0,00	0,00	0,00	90 445,62	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	90 445,62	90 445,62	0,00	0,00	0,00	90 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	
				zwiększenie	90 445,62	90 445,62	0,00	0,00	0,00	90 445,62	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	90 445,62	90 445,62	0,00	0,00	0,00	90 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	638 955,00	638 955,00	622 455,00	325 900,00	296 555,00	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 793,39	308 793,39	308 793,39	30 000,00	278 793,39	0,00	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	947 748,39	947 748,39	931 248,39	355 900,00	575 348,39	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 789,00	13 789,00	13 789,00	0,00	13 789,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 789,00	48 789,00	48 789,00	0,00	48 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 955,00	118 955,00	118 955,00	0,00	118 955,00	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	228 793,39	228 793,39	228 793,39	0,00	228 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 748,39	347 748,39	347 748,39	0,00	347 748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 982 400,00	1 982 400,00	1 949 400,00	0,00	1 949 400,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 220,81	83 220,81	2 220,81	1 556,35	664,46	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 065 620,81	2 065 620,81	1 951 620,81	1 556,35	1 950 064,46	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 982 400,00	1 982 400,00	1 949 400,00	0,00	1 949 400,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 220,81	83 220,81	2 220,81	1 556,35	664,46	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 065 620,81	2 065 620,81	1 951 620,81	1 556,35	1 950 064,46	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224,10	224,10	224,10	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224,10	224,10	224,10	224,10	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32,25	32,25	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32,25	32,25	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	664,46	664,46	664,46	0,00	664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 539 664,46	1 539 664,46	1 539 664,46	0,00	1 539 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	15 837 156,00	5 637 156,00	1 184 843,00	627 685,00	557 158,00	0,00	4 452 313,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 840 156,00	5 640 156,00	1 187 843,00	627 685,00	560 158,00	0,00	4 452 313,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 006 600,00	5 006 600,00	629 972,00	568 670,00	61 302,00	0,00	4 376 628,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 009 600,00	5 009 600,00	632 972,00	568 670,00	64 302,00	0,00	4 376 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 165 395,87	12 869 750,54	12 862 750,54	2 697 151,00	10 165 599,54	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 295 645,33	5 295 645,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 000,00	137 000,00	137 000,00	21 058,00	115 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 280 395,87	12 984 750,54	12 977 750,54	2 718 209,00	10 259 541,54	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 295 645,33	5 295 645,33	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 499 455,00	6 499 455,00	6 499 455,00	266 135,00	6 233 320,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 561 455,00	6 561 455,00	6 561 455,00	266 135,00	6 295 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 210 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	21 058,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	35 000,00	35 000,00	21 058,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432,00	432,00	432,00	432,00	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	4 942,00	4 942,00	4 942,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 942,00	4 942,00	4 942,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 008 982,00	2 978 982,00	2 971 982,00	2 414 216,00	557 766,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 986 982,00	2 956 982,00	2 949 982,00	2 414 216,00	535 766,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 180 572,44	627 178,39	627 178,39	16 800,00	610 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 394,05	2 553 394,05	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 220 572,44	667 178,39	667 178,39	16 800,00	650 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 394,05	2 553 394,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	435 137,39	435 137,39	435 137,39	0,00	435 137,39	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	475 137,39	475 137,39	475 137,39	0,00	475 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 584 334,27	1 584 334,27	134 334,27	0,00	134 334,27	1 450 000,00	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	
				zwiększenie	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 746 834,27	1 746 834,27	134 334,27	0,00	134 334,27	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	
				zwiększenie	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	
				zwiększenie	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	122 969 022,50	83 918 268,88	72 776 906,88	38 506 163,13	34 270 743,75	2 079 900,00	7 181 462,00	0,00	0,00	1 880 000,00	39 050 753,62	39 050 753,62	3 416 312,15	0,00
				zmniejszenie	-294 325,00	-294 325,00	-294 325,00	-194 500,00	-99 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 013 590,48	1 415 616,71	1 011 264,95	301 609,60	709 655,35	275 611,76	128 740,00	0,00	0,00	0,00	597 973,77	597 973,77	0,00	
				po zmianach	124 688 287,98	85 039 560,59	73 493 846,83	38 613 272,73	34 880 574,10	2 355 511,76	7 310 202,00	0,00	0,00	1 880 000,00	39 648 727,39	39 648 727,39	3 416 312,15	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		99 396 520,18
2.	Wydatki		124 688 287,98
3.	Wynik budżetu		-25 291 767,80
Przychody ogółem:			29 731 511,20
1.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	27 250 000,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: 1. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym 2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 3. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	§ 905	365 016,04 30 000,00 3 000,00 308 793,39 23 222,65
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 116 495,16
Rozchody ogółem:			4 439 743,40
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 344 743,40
2.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 095 000,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 678/LXIV/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 1 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 220,81	83 220,81
	85395		Pozostała działalność	0,00	83 220,81	83 220,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 220,81	83 220,81
Razem:				5 278 358,00	83 220,81	5 361 578,81

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00	83 220,81	116 220,81
	85395		Pozostała działalność	33 000,00	83 220,81	116 220,81
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	81 000,00	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,10	224,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,25	32,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	664,46	664,46
Razem:				5 311 358,00	83 220,81	5 394 578,81

Plan wydatków wyższy o kwotę 33.000 zł od planu dochodów stanowi zaangażowanie środków, stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy w 2022r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na które składają się:

- 1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
- 2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna				0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	125 256,13	125 256,13	0,00	125 256,13	125 256,13	0,00
				zmiana	31 840,00	31 840,00	0,00	31 840,00	31 840,00	0,00
				po zmianie	157 096,13	157 096,13	0,00	157 096,13	157 096,13	0,00
	75495	Pozostała działalność		plan	125 256,13	125 256,13	0,00	125 256,13	125 256,13	0,00
				zmiana	31 840,00	31 840,00	0,00	31 840,00	31 840,00	0,00
				po zmianie	157 096,13	157 096,13	0,00	157 096,13	157 096,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	45 256,13	45 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	77 096,13	77 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	31 840,00	31 840,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	76 840,00	76 840,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	214,09	214,09	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00
758	Różne rozliczenia				103 397,00	103 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			103 397,00	103 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		103 397,00	103 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	102 687,00	102 687,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	23 222,65	23 222,65	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	125 909,65	125 909,65	0,00
80101	Szkoły podstawowe			plan	0,00	0,00	0,00	81 747,00	81 747,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	8 427,60	8 427,60	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	90 174,60	90 174,60	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
zmiana				0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	
po zmianie				0,00	0,00	0,00	3 835,00	3 835,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	61 340,00	61 340,00	0,00
zmiana				0,00	0,00	0,00	6 462,60	6 462,60	0,00	
po zmianie				0,00	0,00	0,00	67 802,60	67 802,60	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	13 307,00	13 307,00	0,00
zmiana				0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	
po zmianie				0,00	0,00	0,00	14 687,00	14 687,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			plan	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 739,94	1 739,94	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 559,94	4 559,94	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
zmiana				0,00	0,00	0,00	237,20	237,20	0,00	
po zmianie				0,00	0,00	0,00	537,20	537,20	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
zmiana				0,00	0,00	0,00	1 218,32	1 218,32	0,00	
po zmianie				0,00	0,00	0,00	2 768,32	2 768,32	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
zmiana				0,00	0,00	0,00	284,42	284,42	0,00	
po zmianie				0,00	0,00	0,00	654,42	654,42	0,00	
80104	Przedszkola			plan	0,00	0,00	0,00	18 120,00	18 120,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	13 055,11	13 055,11	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	31 175,11	31 175,11	0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
zmiana				0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	
po zmianie				0,00	0,00	0,00	1 900,40	1 900,40	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 015,00	3 015,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 522,85	2 522,85	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 537,85	5 537,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	9 010,00	9 010,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	8 390,50	8 390,50	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	17 400,50	17 400,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 141,36	2 141,36	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 571,36	4 571,36	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
852	Pomoc społeczna				1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
855	Rodzina				6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Ogółem:				plan	237 333,13	237 333,13	0,00	237 333,13	237 333,13	0,00
				zmiana	31 840,00	31 840,00	0,00	55 062,65	55 062,65	0,00
				po zmianie	269 173,13	269 173,13	0,00	292 395,78	292 395,78	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		308 793,39	
II. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					643 955,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				643 955,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		143 955,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		500 000,00	
RAZEM I + II							952 748,39
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA				plan	643 955,00
					zmiana	308 793,39	
					po zmianie	952 748,39	
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>				5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			plan	638 955,00
					zmiana	308 793,39	
					po zmianie	947 748,39	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		6 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 400,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	85 000,00	
					zmiana	30 000,00	
					po zmianie	115 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	13 789,00
					zmiana	35 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>48 789,00</i>
			4220	Zakup środków żywności	plan	8 000,00
					zmiana	5 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>13 000,00</i>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	8 000,00
					zmiana	5 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>13 000,00</i>
			4260	Zakup energii	plan	105 000,00
					zmiana	5 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>110 000,00</i>
			4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	118 955,00
					zmiana	228 793,39
					<i>po zmianie</i>	<i>347 748,39</i>
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 200,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 711,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 308.793,39 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2022

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 678/LXIV/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 1 marca 2023r.

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	6 493 000,00	900	90002	4010		208 645,00
						4040		15 870,00
						4110		37 925,00
						4120		3 695,00
						4210		10 000,00
						4270	plan	5 000,00
							zmiana	22 000,00
							po zmianie	27 000,00
						4300	plan	6 210 000,00
							zmiana	40 000,00
							po zmianie	6 250 000,00
						4410		2 500,00
						4440		5 820,00
Ogółem dochody			6 493 000,00	Ogółem wydatki			plan	6 499 455,00
							zmiana	62 000,00
							po zmianie	6 561 455,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 450 000,00
					zmiana	162 500,00
					po zmianie	1 612 500,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 450 000,00
					zmiana	162 500,00
					po zmianie	1 612 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				425 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		160 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		175 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		90 000,00
Ogółem					plan	1 875 000,00
					zmiana	162 500,00
					po zmianie	2 037 500,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych					plan	18 000,00
					zmiana	113 111,36
					po zmianie	131 111,36
1	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		8 000,00
2	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	plan	0,00
					zmiana	22 665,74
					po zmianie	22 665,74
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.	plan	0,00
					zmiana	90 445,62
					po zmianie	90 445,62
4	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					plan	186 900,00
					zmiana	0,40
					po zmianie	186 900,40
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych		135 000,00
2	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	1 900,00
					zmiana	0,40
					po zmianie	1 900,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
Ogółem					plan	204 900,00
					zmiana	113 111,76
					po zmianie	318 011,76

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	82 703,06	3 444 000,00	0,00	3 443 000,00	0,00	83 703,06
		zmiana	-2 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 476,16
		po zmianie	80 226,90	3 444 000,00	0,00	3 443 000,00	0,00	81 226,90
	w tym:							
	dział 400 rozdział 40002			3 443 700,00	0,00	2 051 000,00	0,00	
	dział 900 rozdział 90017			300,00	0,00	1 392 000,00	0,00	
	Ogółem	plan	82 703,06	3 444 000,00	0,00	3 443 000,00	0,00	83 703,06
		zmiana	-2 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 476,16
		po zmianie	80 226,90	3 444 000,00	0,00	3 443 000,00	0,00	81 226,90

Wydatki na zadania majątkowe

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	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		72 000,00	0,00	72 000*				UMiG
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	0,00	80 000*				UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie -w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00					UMiG
4	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy w ramach funduszu sołeckiego		32 328,69	32 328,69					UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00					UMiG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00					UMiG
7	600	60016	6050	Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku	plan	20 000,00	20 000,00					MGZGK
					zmiana	18 000,00	18 000,00					
					<i>po zmianie</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>					
8	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolesławowo w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00					MGZGK
9	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka w ramach funduszu sołeckiego		15 167,90	15 167,90					MGZGK
10	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego		17 000,00	17 000,00					MGZGK
11	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00					MGZGK
12	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 38.514,23 zł, Jachranka 50.000 zł)		650 000,00	90 000,00	560 000*				UMiG
13	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku	plan	70 000,00	0,00	70 000*				MGZGK
					zmiana	28 000,00	28 000,00	0,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>98 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>70 000*</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	801	80101	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu"	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	46 973,77	46 973,77				
					po zmianie	46 973,77	46 973,77				
15	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin	plan	22 500,00	22 500,00				SP Jadwisin
					zmiana	2 500,00	2 500,00				
					po zmianie	25 000,00	25 000,00				
16	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kiełpińska	plan	22 500,00	22 500,00				ZSP Wola Kiełpińska
					zmiana	2 500,00	2 500,00				
					po zmianie	25 000,00	25 000,00				
17	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		37 000,00	37 000,00				UMiG
18	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych		200 000,00	200 000,00				UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
20	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy		250 000,00	250 000,00				UMiG
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		8 136,88	8 136,88				UMiG
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		21 114,40	21 114,40				UMiG
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
24	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębem wraz z analizami, badaniami i uzgodnieniami		30 000,00	30 000,00				MGZKG
25	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego		20 593,06	20 593,06				UMiG
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim w ramach funduszu sołeckiego		18 100,00	18 100,00				UMiG
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego		25 299,17	25 299,17				MGZGK
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś w ramach funduszu sołeckiego		15 811,04	15 811,04				MGZGK
29	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		23 590,78	23 590,78				MGZGK
30	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		33 093,91	33 093,91				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	1 836 235,83	1 014 235,83	822 000,00			
					zmiana	97 973,77	97 973,77	0,00			
					po zmianie	1 934 209,60	1 112 209,60	822 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
31	010	01043	6059 6057	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		2 500 000,00	0,00			"7" 1.769.052,12 "9" 730.947,88	UMiG
32	010	01044	6050 6057	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		1 000 000,00	25 687,85	58 000*		"7" 916.312,15	UMiG
33	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		123 000,00	23 000,00	100 000*			UMiG
34	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		3 557 517,79	15 057,59	750 000*	2 792 460,20		UMiG
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	1 000 000,00	0,00	1 000 000*			UMiG
					zmiana	500 000,00	498 000,00	2 000,00			
					po zmianie	1 500 000,00	498 000,00	1 002 000*			
			6370	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00				
36	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		600 000,00	0,00	600 000*		UMiG	
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)		400 000,00	50 000,00	350 000*		UMiG	
38	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)		200 000,00	0,00	200 000*		UMiG	
39	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha		700 000,00	0,00	700 000*		UMiG	
40	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej		950 000,00	17 000,00	100 000*	833 000,00		UMiG
41	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
42	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		1 200 000,00	200 000,00	1 000 000**			UMiG
43	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
44	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		50 000,00	20 000,00	30 000*			UMiG
45	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		3 000 000,00	0,00	450 000*	2 550 000,00		UMiG
46	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		2 000 000,00	0,00	2 000 000*			UMiG
47	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		1 000 000,00	0,00	1 000 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		10 200 000,00	41 743,40	10 158 256,60*			UMiG
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		104 000,00	4 000,00	100 000*			UMiG
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiła		145 000,00	0,00	145 000*			UMiG
51	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytunia, Marynino, Karolino, Dębinki		300 000,00	0,00	300 000*			UMiG
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska		150 000,00	0,00	150 000*			UMiG
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 5.000 zł)		305 000,00	5 000,00	300 000*			UMiG
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 15.534,43 zł.)		125 000,00	25 000,00	100 000*			UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej		400 000,00	0,00	400 000*			UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 18.642,29 zł.)		30 000,00	30 000,00				UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		200 000,00	0,00	200 000*			UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	0,00	80 000*			UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa		40 000,00	40 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)		50 000,00	50 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytunia - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.)		85 000,00	45 000,00	40 000*			UMiG
64	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		1 300 000,00	0,00	1 300 000*			UMiG
65	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica		500 000,00	0,00	500 000*			UMiG
66	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
67	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		300 000,00	0,00	300 000*			UMiG
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej (w tym fundusz sołecki 24.894,14 zł.)		200 000,00	25 000,00	175 000*			UMiG
Razem					plan	37 214 517,79	636 488,84	22 986 256,60	10 175 460,20	3 416 312,15	
					zmiana	500 000,00	498 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	37 714 517,79	1 134 488,84	22 988 256,60	10 175 460,20	3 416 312,15	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	39 050 753,62	1 650 724,67	23 808 256,60	10 175 460,20	3 416 312,15	
					zmiana	597 973,77	595 973,77	2 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	39 648 727,39	2 246 698,44	23 810 256,60	10 175 460,20	3 416 312,15	

* obligacje

** pożyczka

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 678/LXIV/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 1 marca 2023r.**

PRZYCHODY

W roku 2023 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 29.731.511,20 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 27.250.000,00 zł,
2. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 zł,
3. zaangażowania środków w łącznej wysokości 1.481.511,20 zł stanowiące:
 - a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.116.495,16 zł,
 - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 365.016,04 zł, na które składają się:
 - 1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
 - 2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł,
 - 3) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - kwota 308.793,39 zł,
 - 4) rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – kwota 23.222,65 zł.

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2023r. zmniejszono o kwotę 2.000 zł, z uwagi na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2022 w niższej kwocie niż pierwotnie planowano.

Zobowiązania po zmianie wynoszą 4.439.743,40 zł i dotyczą:

- spłata rat pożyczek – 1.344.743,40 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.095.000 zł.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 77.710 zł z tytułu uzyskania środków z firmy ubezpieczeniowej za nieusunięcie usterek przez Wykonawcę powstałych przy realizacji zadania pn.: „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie”.

Dział 710

Rozdział 71095

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 20.199,47 zł z tytułu zwrotu przez Województwo Mazowieckie niewykorzystanej w 2022r. dotacji na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”.

Dział 754

Rozdział 75495

Zwiększa się plan w §2100 o kwotę 31.840 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 758

Rozdział 75814

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 16.404 zł z tytułu uzyskania dochodów pochodzących ze zwrotu podatku VAT za m-c X i XII 2022r.

Dział 852

Rozdział 85219

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 595 zł w związku z uzyskaniem zwrotu wydatków za rok ubiegły z tytułu podatku dochodowego.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 185 zł w związku z uzyskaniem zwrotu z tytułu nadpłaty za czynsz w mieszkaniu chronionym, wynikającym z korekty stopy podatku VAT za 2022r.

Dział 853

Rozdział 85395

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 600 zł z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków na rachunku bankowym wyodrębnionym do realizacji wydatków węglowych.

W związku z przyznaniem dodatków w postępowaniu odwoławczym wprowadza się plan w §2180 w wysokości 49.560,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) oraz w wysokości 33.660 zł na zadanie związane z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022r. poz. 1967).

Dział 855

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 3.000 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego za okres 01.10.2020r.-30.09.2021r., od jednego świadczeniobiorcy.

Dział 900

Rozdział 90005

W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego „Czyste Powietrze” wprowadza się plan w §2460 w wysokości 35.000 zł.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 80.580,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Serock, w związku ze zmianami cen paliw i podatku VAT.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 77.700 zł z przeznaczeniem na usunięcie usterek powstałych przy realizacji zadania pn.: „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie”.

Zwiększa się plan w §6050 o łączną kwotę 518.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

-„Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku” o kwotę 18.000 zł. Środki na ten cel przenosi się z §4210,

-„Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” o kwotę 500.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu prac o budowę oświetlenia drogowego.

Dział 700

Rozdział 70007

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 28.000 zł z uwagi na wyższe koszty niż pierwotnie planowano realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku”. Środki na ten cel przenosi się z §4270.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §§4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 12.930 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie do pomocy przy porządkowaniu dokumentów znajdujących się w archiwum urzędu.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 28.000 zł w związku z wyższymi kosztami niż pierwotnie planowano na obsługę prawną urzędu.

Rozdział 75095

Wprowadza się plan w §§:

-4100 w wysokości 194.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za inkaso z tytułu pobranych podatków i opłat lokalnych. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75023 §4100 dostosowując plan do właściwej klasyfikacji budżetowej.

-4500 o kwotę 195 zł z przeznaczeniem na podatek leśny opłacany przez Miasto i Gminę Serock. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75023 §4500 dostosowując plan do właściwej klasyfikacji budżetowej,

-4610 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe dotyczące postępowań podatkowych. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75023 §4610 dostosowując plan do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się plan w §§:

-4170 i 4110 o łączną kwotę 12.843 zł w związku z wyższymi kosztami roznoszenia decyzji wymiarowych,

-4300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją obchodów Święta Patrona Serocka św. Wojciecha.

Dział 754

Rozdział 75404

Wprowadza się plan w §2300 w kwocie 25.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy na terenie gminy Serock.

Rozdział 75495

Zwiększa się plan w §3280 o kwotę 31.840 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 z późn. zm).

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w §§4740, 4750, 4850 na łączną kwotę 8.427,60 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

W związku z otrzymaniem decyzji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczącej zwrotu części dofinansowania projektu pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu” w wysokości 46.973,77 zł wraz z należnymi odsetkami, wprowadza się plan w §6660 w wysokości 46.973,77 zł i w §4560 w wysokości 11.850 zł.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w §§4740, 4750, 4850 na łączną kwotę 1.739,94 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w §§4740, 4750, 4850 na łączną kwotę 13.054,71 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

Wprowadza się plan w §2340 w wysokości 0,40 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” działającego na terenie gminy Serock w związku z uczęszczaniem do placówki dziecka będącego obywatelem Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

Rozdział 80105

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 22.665,74 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego.

Rozdział 80146

Wprowadza się plan wydatków w §§:

-3020 w kwocie 15.800 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie opłat: studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,

-4210 w kwocie 3.830 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów papierniczych do przygotowania materiałów szkoleniowych rad pedagogicznych.

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

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-4210 o kwotę 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wózków kelnerskich i termosów w związku ze zmianą organizacji wydawania posiłków (śniadań, obiadów i podwieczorków) dla wychowanków przedszkola w Woli Kiełpińskiej,

-4270 o kwotę 6.000 zł w celu zabezpieczeniu środków na wykonanie instalacji elektryczno – hydraulicznej do podłączenia piecy konwekcyjno – parowych w:

Zespole - Szkolno Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej - 3.000 zł,

Szkole Podstawowej w Jadwisinie - 3.000 zł,

-4300 o kwotę 10.100 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup licencji programu e - STOŁÓWKA do rejestrowania wydanych posiłków i rozliczania należności za posiłki dla:

Szkoły Podstawowej w Zegrzu - 3.300 zł,

Szkoły Podstawowej w Jadwisinie - 3.600 zł,

Samorządowego Przedszkola w Zegrzu - 3.200 zł,

-6060 o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków dla stołówek szkolnych i przedszkolnych na zakup piecy konwekcyjno – parowych dla kuchni szkolnych przygotowujących posiłki dla uczniów z uwagi na wzrost cen sprzętów:

Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - 2.500 zł,

Szkoły Podstawowej w Jadwisinie - 2.500 zł.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich naliczane w §§3020, 4110, 4120, 4170 i 4790 o łączną kwotę 5.600 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację kształcenia specjalnego wychowanka w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej.

Dział 851

Rozdział 85121

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 90.445,62 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan o łączną kwotę 208.793,39 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w następujących §§:

-4170 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla realizatorów wakacyjnych zajęć sportowych,

-4210 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup biletów do teatru na spektakle profilaktyczne oraz zakup niezbędnego wyposażenia i środków czystości do Klubu Aktywności Społecznej,

-4300 o kwotę 148.793,39 zł na realizację profilaktycznych warsztatów i programów dla uczniów i mieszkańców gminy.

Ponadto w związku z podwyżkami cen towarów i usług zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 100.000 zł, związanych z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w następujących §§:

-4210 o kwotę 5.000 zł na zakup komputera przenośnego oraz wyposażenia do świetlicy,

-4220 o kwotę 5.000 zł na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci,

-4240 o kwotę 5.000 zł na zakupy środków dydaktycznych i książek,

-4260 o kwotę 5.000 zł na koszty zużycia energii i wody,

-4300 o kwotę 80.000 zł na wydatki związane z programem feryjnym i wakacyjnym.

Dział 853

Rozdział 85395

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 81.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych dla 16 osób (dotyczy wniosków złożonych w 2022r, które będą wypłacane w roku bieżącym, po rozstrzygnięciu przez SKO) i 27 dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła w związku z przyznaniem dodatków w postępowaniu odwoławczym.

Wprowadza się plan z przeznaczeniem na koszty obsługi w/w zadania w łącznej wysokości 2.220,81 zł w następujących §§:

-4010, 4110, 4120 o kwotę 1.556,35 zł na dodatki specjalne i pochodne dla pracowników realizujących zadanie,

-4210 o kwotę 664,46 zł na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania.

Dział 855

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §2910 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §§:

-4270 o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na naprawę wagi znajdującej się w punkcie PSZOK. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90017 §4270,

-4300 o kwotę 40.000 zł na pokrycie zobowiązań za odbiór odpadów komunalnych z 2022r., które zostają do uregulowania w bieżącym roku.

Rozdział 90005

W związku z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego „Czyste Powietrze” w ramach porozumienia podpisanego z WFOŚiGW w Warszawie wprowadza się plan w następujących §§:

-4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 21.058 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących punkt konsultacyjny,

-4210 w kwocie 4.942 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania punktu konsultacyjnego,

-4300 w kwocie 9.000 zł na usługi dotyczące przygotowania i wydrukowania materiałów promujących funkcjonowanie w/w punktu.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu pn.: „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta i Gminy Serock”, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się plan w §2480 o kwotę 162.500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych – zakup książki pt.: „Strażacy ziemi legionowskiej” – 12.500 zł i organizację imprezy „Wojciechowe świętowanie” – 150.000 zł.