

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 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 z późn. zm.), 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 2023r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, 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 131.318,66 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.026.310,24 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 101.598.277,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.228.401,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.369.876,05 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 499.181,66 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.171.934,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 128.903.895,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87.856.496,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.047.398,73 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 27.305.617,56 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 3.130.344,92 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.745.360,96 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 3.130.344,92 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 1. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 11 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.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 600,00	0,00	5 569,00	906 169,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 500,00	0,00	5 569,00	528 069,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 569,00	5 569,00
750			Administracja publiczna	185 135,71	0,00	5 045,00	190 180,71
			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	5 045,00	5 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	5 045,00	7 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 251,93	4 251,93
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	793,07	793,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 493,13	-80 000,00	203 208,00	348 701,13
	75495		Pozostała działalność	209 143,13	-80 000,00	203 208,00	332 351,13
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	96 760,00	96 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 143,13	0,00	106 448,00	235 591,13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 888 931,00	0,00	226 602,00	20 115 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	607 996,00	0,00	226 602,00	834 598,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 262,00	0,00	226 602,00	446 864,00
801			Oświata i wychowanie	1 022 409,00	0,00	23 169,00	1 045 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 500,00	0,00	7 307,00	43 807,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 707,00	3 707,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 975,00	0,00	2 000,00	94 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 975,00	0,00	2 000,00	83 975,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	892 934,00	0,00	3 408,00	896 342,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	1 500,00	81 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 908,00	1 908,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	853 617,00	0,00	349,00	853 966,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 951,00	0,00	340,00	17 291,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	0,00	340,00	16 940,00
	85295		Pozostała działalność	20 041,00	0,00	9,00	20 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,00	9,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	5 119 422,00	0,00	14 407,00	5 133 829,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 009 532,00	0,00	14 000,00	5 023 532,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	4 000,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	502,00	0,00	407,00	909,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	407,00	907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 650 034,00	0,00	12 656,00	6 662 690,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 800,00	0,00	12 656,00	48 456,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	316,00	516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	12 340,00	12 840,00
			bieżące razem:	84 797 396,42	-80 000,00	511 005,00	85 228 401,42
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 045,00</i>	<i>5 045,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 625 460,20	-51 318,66	0,00	7 574 141,54
	60016		Drogi publiczne gminne	4 833 000,00	-51 318,66	0,00	4 781 681,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 833 000,00	-51 318,66	0,00	4 781 681,34
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	19 860,24	19 860,24
			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	19 860,24	19 860,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	19 860,24	19 860,24
			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	19 860,24	19 860,24
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	16 738,21	16 738,21
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	3 122,03	3 122,03
855			Rodzina	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215,00	0,00	95 445,00	95 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00
majątkowe razem:				14 905 889,47	-51 318,66	1 515 305,24	16 369 876,05
			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	115 305,24	2 800 669,51

Ogółem:				99 703 285,89	-131 318,66	2 026 310,24	101 598 277,47
			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	120 350,24	2 805 714,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 782 350,00	87 350,00	87 350,00	0,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00	3 416 312,15	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	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00	10 990,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 801 340,00	87 350,00	87 350,00	0,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 990,00	3 713 990,00	3 427 302,15	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 517 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 525 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 257 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	916 312,15	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	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 267 990,00	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	1 205 990,00	1 205 990,00	927 302,15	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	13 580 014,38	13 580 014,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-254 094,66	-202 776,00	-202 776,00	0,00	-202 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 318,66	-51 318,66	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 659 024,94	5 099 329,22	5 099 329,22	0,00	5 099 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 559 695,72	13 559 695,72	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 022 496,59	10 022 496,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-254 094,66	-202 776,00	-202 776,00	0,00	-202 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 318,66	-51 318,66	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 941 265,27	939 087,34	939 087,34	0,00	939 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 177,93	10 002 177,93	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	919 163,34	919 163,34	919 163,34	0,00	919 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202 776,00	-202 776,00	-202 776,00	0,00	-202 776,00	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	716 387,34	716 387,34	716 387,34	0,00	716 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 189 496,59	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
				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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 220 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 496,59	5 220 496,59	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 318,66	-51 318,66	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	4 781 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 681,34	4 781 681,34	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	5 748 000,00	5 748 000,00	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	1 225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 975 244,00	1 027 244,00	1 027 244,00	63 544,00	963 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 000,00	6 948 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 898 700,00	248 700,00	248 700,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 098 700,00	248 700,00	248 700,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	98 000,00	98 000,00	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	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
				po zmianach	876 544,00	778 544,00	778 544,00	63 544,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 775 124,93	12 775 124,93	12 135 624,93	9 045 860,00	3 089 764,93	8 000,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 120,00	62 120,00	62 120,00	28 700,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 833 509,93	12 833 509,93	12 194 009,93	9 070 825,00	3 123 184,93	8 000,00	631 500,00	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	9 470 790,31	9 470 790,31	9 462 790,31	7 622 701,00	1 840 089,31	0,00	8 000,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 499 490,31	9 499 490,31	9 491 490,31	7 651 401,00	1 840 089,31	0,00	8 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	228 320,00	228 320,00	228 320,00	21 000,00	207 320,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 320,00	243 320,00	243 320,00	21 000,00	222 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	201 320,00	201 320,00	201 320,00	0,00	201 320,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 320,00	216 320,00	216 320,00	0,00	216 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 179 533,00	1 179 533,00	1 178 533,00	980 945,00	197 588,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 218,00	1 184 218,00	1 183 218,00	977 210,00	206 008,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	56 295,00	56 295,00	56 295,00	56 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 560,00	52 560,00	52 560,00	52 560,00	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	102 774,00	102 774,00	102 774,00	0,00	102 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 174,00	109 174,00	109 174,00	0,00	109 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 125 195,91	1 125 195,91	1 004 695,91	255 300,00	749 395,91	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	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
				po zmianach	1 135 195,91	1 135 195,91	1 014 695,91	255 300,00	759 395,91	8 000,00	112 500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 159 890,13	2 159 890,13	1 820 110,13	1 335 421,13	484 689,00	135 000,00	204 780,00	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	134 208,00	134 208,00	28 208,00	1 360,00	26 848,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 294 098,13	2 294 098,13	1 848 318,13	1 336 781,13	511 537,00	135 000,00	310 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	337 365,00	337 365,00	282 665,00	70 165,00	212 500,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	347 365,00	347 365,00	292 665,00	70 165,00	222 500,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 453 182,00	1 453 182,00	1 431 182,00	1 264 265,00	166 917,00	0,00	22 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 454 182,00	1 454 182,00	1 432 182,00	1 265 265,00	166 917,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	344 143,13	344 143,13	81 063,13	991,13	80 072,00	135 000,00	128 080,00	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	123 208,00	123 208,00	17 208,00	360,00	16 848,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 351,13	467 351,13	98 271,13	1 351,13	96 920,00	135 000,00	234 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	128 080,00	128 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 080,00	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	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 080,00	234 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				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	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 760,00	96 760,00	96 760,00	0,00	96 760,00	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	827,53	827,53	827,53	827,53	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	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
				po zmianach	1 127,53	1 127,53	1 127,53	1 127,53	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	163,60	163,60	163,60	163,60	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223,60	223,60	223,60	223,60	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	29 058 365,16	28 961 391,39	27 502 895,25	22 593 071,25	4 909 824,00	453 666,14	1 004 830,00	0,00	0,00	0,00	96 973,77	96 973,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 815,00	-54 815,00	-54 815,00	-54 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 244 332,00	1 204 332,00	874 332,00	203 642,00	670 690,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 247 882,16	30 110 908,39	28 322 412,25	22 741 898,25	5 580 514,00	783 666,14	1 004 830,00	0,00	0,00	0,00	136 973,77	136 973,77	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 573 485,37	15 526 511,60	14 907 524,60	13 287 852,60	1 619 672,00	0,00	618 987,00	0,00	0,00	0,00	46 973,77	46 973,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 740,00	-8 740,00	-8 740,00	-8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 922,00	206 922,00	206 922,00	154 722,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 811 667,37	15 724 693,60	15 105 706,60	13 433 834,60	1 671 872,00	0,00	618 987,00	0,00	0,00	0,00	86 973,77	86 973,77	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 387 367,00	1 387 367,00	1 387 367,00	1 387 367,00	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	25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412 417,00	1 412 417,00	1 412 417,00	1 412 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	88 455,00	88 455,00	88 455,00	88 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 405,00	86 405,00	86 405,00	86 405,00	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	60 050,00	60 050,00	60 050,00	60 050,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 550,00	63 550,00	63 550,00	63 550,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 100,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
				zwiększenie	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 085,00	8 085,00	8 085,00	8 085,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 585,00	16 585,00	16 585,00	16 585,00	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	132 684,60	132 684,60	132 684,60	132 684,60	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	93 235,00	93 235,00	93 235,00	93 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 919,60	225 919,60	225 919,60	225 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	683 604,00	683 604,00	683 604,00	683 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 690,00	-6 690,00	-6 690,00	-6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 914,00	676 914,00	676 914,00	676 914,00	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	29 370,00	29 370,00	29 370,00	29 370,00	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	24 437,00	24 437,00	24 437,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 807,00	53 807,00	53 807,00	53 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	865 933,94	865 933,94	834 989,94	657 552,94	177 437,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 740,00	81 740,00	81 740,00	4 440,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944 723,94	944 723,94	913 779,94	659 042,94	254 737,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 713,00	5 713,00	5 713,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 253,00	4 253,00	4 253,00	4 253,00	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	6 775,00	6 775,00	6 775,00	0,00	6 775,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	7 975,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	837,20	837,20	837,20	837,20	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 437,20	1 437,20	1 437,20	1 437,20	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	4 318,32	4 318,32	4 318,32	4 318,32	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 418,32	7 418,32	7 418,32	7 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	23 802,00	23 802,00	23 802,00	23 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 312,00	22 312,00	22 312,00	22 312,00	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	1 024,42	1 024,42	1 024,42	1 024,42	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	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764,42	1 764,42	1 764,42	1 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 242 010,11	6 242 010,11	5 697 297,71	4 575 672,71	1 121 625,00	341 000,40	203 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 075,00	-15 075,00	-15 075,00	-15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 270,00	800 270,00	560 270,00	37 180,00	523 090,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 027 205,11	7 027 205,11	6 242 492,71	4 597 777,71	1 644 715,00	581 000,40	203 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62 818,00	62 818,00	62 818,00	62 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 395,00	-4 395,00	-4 395,00	-4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 423,00	58 423,00	58 423,00	58 423,00	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	32 029,00	32 029,00	32 029,00	0,00	32 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 329,00	38 329,00	38 329,00	0,00	38 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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	8 552,85	8 552,85	8 552,85	8 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 982,85	13 982,85	13 982,85	13 982,85	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	30 410,50	30 410,50	30 410,50	30 410,50	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	25 690,00	25 690,00	25 690,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 100,50	56 100,50	56 100,50	56 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	195 965,00	195 965,00	195 965,00	195 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 680,00	-10 680,00	-10 680,00	-10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 285,00	185 285,00	185 285,00	185 285,00	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	7 851,36	7 851,36	7 851,36	7 851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 911,36	13 911,36	13 911,36	13 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	951 730,00	951 730,00	896 055,00	840 154,00	55 901,00	0,00	55 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 780,00	-7 780,00	-7 780,00	-7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 950,00	943 950,00	888 275,00	832 374,00	55 901,00	0,00	55 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	60 516,00	60 516,00	60 516,00	60 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 780,00	-7 780,00	-7 780,00	-7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 736,00	52 736,00	52 736,00	52 736,00	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	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 675 567,00	1 675 567,00	1 675 567,00	350 280,00	1 325 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	0,00	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	1 672 737,00	1 672 737,00	1 672 737,00	347 450,00	1 325 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 473,00	17 473,00	17 473,00	17 473,00	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	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 643,00	14 643,00	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 426 245,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 485,00	-5 485,00	-5 485,00	-5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	7 300,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 435 260,00	1 385 260,00	1 382 160,00	1 070 503,00	311 657,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 652,00	53 652,00	53 652,00	53 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 485,00	-5 485,00	-5 485,00	-5 485,00	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		
		po zmianach	48 167,00	48 167,00	48 167,00	48 167,00	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	24 488,00	24 488,00	24 488,00	24 488,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 788,00	31 788,00	31 788,00	31 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 565,00	44 565,00	44 565,00	0,00	44 565,00	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	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	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
		zmniejszenie	-3 070,00	-3 070,00	-3 070,00	-3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	587 238,00	587 238,00	398 909,00	387 681,00	11 228,00	180 000,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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		
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 924,00	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	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		
		po zmianach	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	6 653,00	6 653,00	6 653,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 725,00	-1 725,00	-1 725,00	-1 725,00	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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 539 219,00	1 539 219,00	1 470 936,00	1 422 120,00	48 816,00	0,00	68 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 885,00	-8 885,00	-8 885,00	-8 885,00	0,00	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	1 530 334,00	1 530 334,00	1 462 051,00	1 413 235,00	48 816,00	0,00	68 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	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	-895,00	-895,00	-895,00	-895,00	0,00	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	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	57 376,00	57 376,00	57 376,00	57 376,00	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	-7 990,00	-7 990,00	-7 990,00	-7 990,00	0,00	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	49 386,00	49 386,00	49 386,00	49 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	145 838,00	145 838,00	145 838,00	0,00	145 838,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	154 738,00	154 738,00	154 738,00	0,00	154 738,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 198 794,01	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	1 223 794,01	1 193 794,01	1 036 848,39	356 858,00	679 990,39	150 445,62	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	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		
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	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		
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 859 285,00	3 859 285,00	2 984 107,00	1 959 014,00	1 025 093,00	0,00	875 178,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 859 625,00	3 859 625,00	2 984 107,00	1 959 014,00	1 025 093,00	0,00	875 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	114 951,00	114 951,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	106 600,00	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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 291,00	115 291,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	106 940,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	106 600,00	106 600,00	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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 940,00	106 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 776,00	52 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 873 342,00	5 673 342,00	1 191 529,00	630 356,00	561 173,00	0,00	4 481 813,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	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	14 407,00	14 407,00	14 407,00	0,00	14 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 887 749,00	5 687 749,00	1 205 936,00	630 356,00	575 580,00	0,00	4 481 813,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 017 600,00	5 017 600,00	634 972,00	570 670,00	64 302,00	0,00	4 382 628,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 031 600,00	5 031 600,00	648 972,00	570 670,00	78 302,00	0,00	4 382 628,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	396,00	104,00	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	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907,00	907,00	907,00	396,00	511,00	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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	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	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 211 395,87	13 840 750,54	13 833 750,54	2 718 209,00	11 115 541,54	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 370 645,33	5 370 645,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-671 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 537,00	-671 537,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	356 537,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 537,00	241 537,00	216 537,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 896 395,87	13 955 750,54	13 948 750,54	2 718 209,00	11 230 541,54	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 940 645,33	4 940 645,33	216 537,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 581 455,00	6 581 455,00	6 581 455,00	266 135,00	6 315 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 586 455,00	6 586 455,00	6 586 455,00	266 135,00	6 320 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 275 000,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	306 985,15	306 985,15	306 985,15	0,00	306 985,15	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 985,15	366 985,15	366 985,15	0,00	366 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	236 985,15	236 985,15	236 985,15	0,00	236 985,15	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	286 985,15	286 985,15	286 985,15	0,00	286 985,15	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	310 000,00	35 000,00	35 000,00	21 058,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 000,00	35 000,00	35 000,00	21 058,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	3 021 982,00	2 991 982,00	2 984 982,00	2 414 216,00	570 766,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 222 572,44	669 178,39	669 178,39	16 800,00	652 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 394,05	2 553 394,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-671 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 537,00	-671 537,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 537,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 537,00	216 537,00	216 537,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 782 572,44	684 178,39	684 178,39	16 800,00	667 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 394,05	2 098 394,05	216 537,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 137,39	490 137,39	490 137,39	0,00	490 137,39	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	2 553 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 394,05	2 553 394,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-671 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 537,00	-671 537,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 881 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 857,05	1 881 857,05	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	121 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 092,00	121 092,00	121 092,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 092,00	121 092,00	121 092,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 114 319,91	5 081 226,00	5 047 226,00	8 400,00	5 038 826,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	33 093,91	33 093,91	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	495 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 609 319,91	5 091 226,00	5 057 226,00	8 400,00	5 048 826,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	518 093,91	518 093,91	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 052 426,00	5 052 426,00	5 018 426,00	0,00	5 018 426,00	0,00	34 000,00	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	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
				po zmianach	5 062 426,00	5 062 426,00	5 028 426,00	0,00	5 028 426,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 018 426,00	5 018 426,00	5 018 426,00	0,00	5 018 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	5 028 426,00	5 028 426,00	5 028 426,00	0,00	5 028 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	126 231 142,69	86 477 415,30	74 590 426,54	38 739 942,43	35 850 484,11	2 367 611,76	7 639 377,00	0,00	0,00	1 880 000,00	39 753 727,39	39 753 727,39	3 416 312,15	0,00
				zmniejszenie	-984 181,66	-261 326,00	-261 326,00	-58 550,00	-202 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 855,66	-722 855,66	0,00	0,00
				zwiększenie	3 656 934,00	1 640 407,00	1 179 067,00	233 702,00	945 365,00	330 000,00	131 340,00	0,00	0,00	0,00	2 016 527,00	2 016 527,00	227 527,00	0,00
				po zmianach	128 903 895,03	87 856 496,30	75 508 167,54	38 915 094,43	36 593 073,11	2 697 611,76	7 770 717,00	0,00	0,00	1 880 000,00	41 047 398,73	41 047 398,73	3 643 839,15	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		101 598 277,47
2.	Wydatki		128 903 895,03
3.	Wynik budżetu		-27 305 617,56
Przychody ogółem:			31 745 360,96
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	3 130 344,92
Rozchody ogółem:			4 439 743,40
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 344 743,40
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 095 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 047 300,00	407,00	5 047 707,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	500,00	407,00	907,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	407,00	907,00
Razem:				5 634 919,52	407,00	5 635 326,52

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 047 300,00	407,00	5 047 707,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	407,00	907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	57,00	161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
Razem:				5 667 919,52	407,00	5 668 326,52

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.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 992 411,30	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 992 411,30	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 992 411,30	0,00	0,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska dostępnego pod adresem www.wrotamazowska.pl , wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja pochodząca z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przesiewzwiacia w ramach programu pn.: „Poznaj Polskę”.
				zmiana	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	4 701,12	4 701,12	0,00	
				po zmianie	0,00	4 701,12	4 701,12	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	298,88	298,88	0,00	
				po zmianie	0,00	298,88	298,88	0,00	
Ogółem				plan	1 992 411,30	2 000 411,30	2 000 411,30	0,00	
				zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianie	1 997 411,30	2 005 411,30	2 005 411,30	0,00	

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	plan	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	209 143,13	209 143,13	0,00	209 143,13	209 143,13	0,00
				zmiana	123 208,00	123 208,00	0,00	123 208,00	123 208,00	0,00
				po zmianie	332 351,13	332 351,13	0,00	332 351,13	332 351,13	0,00
75495			Pozostała działalność	plan	209 143,13	209 143,13	0,00	209 143,13	209 143,13	0,00
				zmiana	123 208,00	123 208,00	0,00	123 208,00	123 208,00	0,00
				po zmianie	332 351,13	332 351,13	0,00	332 351,13	332 351,13	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	129 143,13	129 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	106 448,00	106 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	235 591,13	235 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320*		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2090*		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	96 760,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	96 760,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	128 080,00	128 080,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	234 080,00	234 080,00	0,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370*	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	16 760,00	16 760,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	96 760,00	96 760,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	827,53	827,53	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 127,53	1 127,53	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	163,60	163,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	223,60	223,60	0,00
758	Różne rozliczenia			plan	220 262,00	220 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	226 602,00	226 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	446 864,00	446 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	220 262,00	220 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	226 602,00	226 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	446 864,00	446 864,00	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	220 262,00	220 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	226 602,00	226 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	446 864,00	446 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	242 064,65	242 064,65	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	224 582,00	224 582,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	466 646,65	466 646,65	0,00
80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	178 139,60	178 139,60	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	162 572,00	162 572,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	340 711,60	340 711,60	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 085,00	8 085,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	16 585,00	16 585,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	132 684,60	132 684,60	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	93 235,00	93 235,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	225 919,60	225 919,60	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	29 370,00	29 370,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	24 437,00	24 437,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	53 807,00	53 807,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		plan	0,00	0,00	0,00	7 379,94	7 379,94	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 419,94	15 419,94	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	plan	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	837,20	837,20	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 437,20	1 437,20	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 318,32	4 318,32	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 418,32	7 418,32	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 024,42	1 024,42	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 764,42	1 764,42	0,00	
	80104	Przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00	56 545,11	56 545,11	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	53 970,00	53 970,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	110 515,11	110 515,11	0,00		
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	6 000,40	6 000,40	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00
po zmianie					0,00	0,00	0,00	17 020,00	17 020,00	0,00	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 552,85	8 552,85	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	13 982,85	13 982,85	0,00	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	30 410,50	30 410,50	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	25 690,00	25 690,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	56 100,50	56 100,50	0,00	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 851,36	7 851,36	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 060,00	6 060,00	0,00	
		po zmianie		0,00	0,00	0,00	13 911,36	13 911,36	0,00		
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00		
852		Pomoc społeczna				2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	2 391,00	0,00
		85295	Pozostała działalność			2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	2 391,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	2 361,00	2 361,00	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	30,00	30,00	0,00
855	Rodzina				31 042,00	31 042,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			31 042,00	31 042,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31 042,00	31 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	30 185,00	30 185,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00

Ogółem:		plan	462 838,13	462 838,13	0,00	486 060,78	486 060,78	0,00
		zmiana	349 810,00	349 810,00	0,00	349 810,00	349 810,00	0,00
		po zmianie	812 648,13	812 648,13	0,00	835 870,78	835 870,78	0,00

*Środki ujęte po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §2090 w kwocie 96.760 zł oraz po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 §4370 w kwocie 96.760 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy i przekazane gminie za pośrednictwem Powiatu Legionowskiego na podstawie podpisanego porozumienia nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i żywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 23.222,65 wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 przeznaczonych 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.)

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		27 000,00
						4300	plan	6 270 000,00
							zmiana	5 000,00
							po zmianie	6 275 000,00
						4410		2 500,00
4440		5 820,00						
Ogółem dochody			6 493 000,00	Ogółem wydatki			plan	6 581 455,00
							zmiana	5 000,00
							po zmianie	6 586 455,00

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				Nazwa zadania		169 111,36
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 Mazowska dostępnego pod adresem www.wrotamazowska.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		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.		90 445,62
4	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking		30 000,00
5	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
6	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie		8 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	266 000,40
					zmiana	25 000,00
					po zmianie	291 000,40
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		6 000,40
3	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
4	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	75 000,00
					zmiana	25 000,00
					po zmianie	100 000,00
Ogółem					plan	435 111,76
					zmiana	25 000,00
					po zmianie	460 111,76

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				1 612 500,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 612 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	425 000,00
					zmiana	330 000,00
					po zmianie	755 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	160 000,00
					zmiana	110 000,00
					po zmianie	270 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	175 000,00
					zmiana	130 000,00
					po zmianie	305 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	90 000,00
					zmiana	90 000,00
					po zmianie	180 000,00
Ogółem				plan	2 037 500,00	
				zmiana	330 000,00	
				po zmianie	2 367 500,00	

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	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	8 000,00	8 000,00					
					po zmianie	8 000,00	8 000,00					
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		72 000,00	0,00	72 000*			UMiG	
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	0,00	80 000*			UMiG	
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie -w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG	
5	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy w ramach funduszu sołeckiego		32 328,69	32 328,69				UMiG	
6	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG	
7	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	
8	600	60016	6050	Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku	plan	38 000,00	38 000,00					MGZGK
					zmiana	9 500,00	9 500,00					
					po zmianie	47 500,00	47 500,00					
9	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolesławowo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł)	plan	10 000,00	10 000,00					MGZGK
					zmiana	2 500,00	2 500,00					
					po zmianie	12 500,00	12 500,00					
10	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka w ramach funduszu sołeckiego		15 167,90	15 167,90				MGZGK	
11	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.000 zł)	plan	17 000,00	17 000,00					MGZGK
					zmiana	19 000,00	19 000,00					
					po zmianie	36 000,00	36 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	600	60016	6050	Wykonanie progę zwalniającego w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				MGZGK
13	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejście 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)	plan	650 000,00	90 000,00	560 000*			UMiG
					zmiana	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
					po zmianie	1 850 000,00	90 000,00	1 760 000*			
14	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku		98 000,00	28 000,00	70 000*			MGZGK
15	801	80101	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu"		46 973,77	46 973,77				UMiG
16	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu	plan	0,00	0,00				SP Zegrze
					zmiana	40 000,00	40 000,00				
					po zmianie	40 000,00	40 000,00				
17	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin		25 000,00	25 000,00				SP Jadwisin
18	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kieleńska		25 000,00	25 000,00				ZSP Wola Kieleńska
19	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking		30 000,00	30 000,00				UMiG
20	900	90001	6060	Wypkup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		37 000,00	37 000,00				UMiG
21	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych		200 000,00	200 000,00				UMiG
22	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	75 000,00	75 000,00				UMiG
					zmiana	25 000,00	25 000,00				
					po zmianie	100 000,00	100 000,00				
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
24	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy		250 000,00	250 000,00				UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		8 136,88	8 136,88				UMiG
26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		21 114,40	21 114,40				UMiG
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
28	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				MGZGK
29	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego		20 593,06	20 593,06				UMiG
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim w ramach funduszu sołeckiego		18 100,00	18 100,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego		25 299,17	25 299,17				MGZGK
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś w ramach funduszu sołeckiego		15 811,04	15 811,04				MGZGK
33	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		23 590,78	23 590,78				MGZGK
34	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	30 000,00	30 000,00				
35	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie	plan	0,00	0,00	0,00			UMiG
					zmiana	485 000,00	0,00	485 000*			
					po zmianie	485 000,00	0,00	485 000*			
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		33 093,91	33 093,91			UMiG	
Razem wydatki inwestycyjne					plan	2 039 209,60	1 217 209,60	822 000,00			
					zmiana	1 819 000,00	134 000,00	1 685 000,00			
					po zmianie	3 858 209,60	1 351 209,60	2 507 000,00			

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
37	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
38	010	01044	6050 6057 6059	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)	plan	1 000 000,00	25 687,85	58 000*		"7" 916.312,15	UMiG
					zmiana	10 990,00	0,00	0,00	"9" 10.990,00		
					po zmianie	1 010 990,00	25 687,85	58 000*	"7" 916.312,15 "9" 10.990,00		
39	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		123 000,00	23 000,00	100 000*		UMiG	
40	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	1 500 000,00	498 000,00	1 002 000*			UMiG
			zmiana		0,00	-416 537,00	416 537,00				
			po zmianie		1 500 000,00	81 463,00	1 418 537*				
					4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
42	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		600 000,00	0,00	600 000*			UMiG
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołectki 24.568,30 zł)		400 000,00	50 000,00	350 000*			UMiG
44	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)		200 000,00	0,00	200 000*			UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha		700 000,00	0,00	700 000*			UMiG
46	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej	plan	950 000,00	17 000,00	100 000*	833 000,00		UMiG
			zmiana		-51 318,66	0,00	0,00	-51 318,66			
			po zmianie		898 681,34	17 000,00	100 000*	781 681,34			
47	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
48	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		1 200 000,00	200 000,00	1 000 000**			UMiG
49	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
50	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		50 000,00	20 000,00	30 000*			UMiG
51	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		3 000 000,00	0,00	450 000*	2 550 000,00		UMiG
52	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		2 000 000,00	0,00	2 000 000*			UMiG
53	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		1 000 000,00	0,00	1 000 000*			UMiG
54	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	10 200 000,00	41 743,40	10 158 256,60*	0,00		UMiG
					zmiana	0,00	0,00	-1 400 000,00	1 400 000,00		
					po zmianie	10 200 000,00	41 743,40	8 758 256,60	1 400 000,00		
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		104 000,00	4 000,00	100 000*			UMiG
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła		145 000,00	0,00	145 000*			UMiG
57	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		300 000,00	0,00	300 000*			UMiG
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska		150 000,00	0,00	150 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	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
60	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
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej		400 000,00	0,00	400 000*			UMiG
63	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
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		200 000,00	0,00	200 000*			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	0,00	80 000*			UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa		40 000,00	40 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasiaki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)		50 000,00	50 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
69	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
70	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	plan	1 300 000,00	0,00	1 300 000*			UMiG
					zmiana	-485 000,00	0,00	-485 000,00			
					po zmianie	815 000,00	0,00	815 000*			
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica		500 000,00	0,00	500 000*			UMiG
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica	plan	300 000,00	0,00	300 000*		0,00	UMiG
					zmiana	0,00	0,00	-216 537,00	"7" 95.445,00 "9" 121.092,00		
					po zmianie	300 000,00	0,00	83 463*	"7" 95.445,00 "9" 121.092,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	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	37 714 517,79	1 134 488,84	22 988 256,60	10 175 460,20	3 416 312,15	
					zmiana	-525 328,66	-416 537,00	-1 685 000,00	1 348 681,34	227 527,00	
					po zmianie	37 189 189,13	717 951,84	21 303 256,60	11 524 141,54	3 643 839,15	

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	39 753 727,39	2 351 698,44	23 810 256,60	10 175 460,20	3 416 312,15	
					zmiana	1 293 671,34	-282 537,00	0,00	1 348 681,34	227 527,00	
					po zmianie	41 047 398,73	2 069 161,44	23 810 256,60	11 524 141,54	3 643 839,15	

* obligacje

** pożyczka

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

PRZYCHODY

W roku 2023 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 31.745.360,96 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 3.495.360,96 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 3.130.344,92 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 wysokość 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. wynoszą 4.439.743,40 zł i dotyczą:

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

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016

Z uwagi na zakwalifikowanie wniosku złożonego przez gminę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowano uzyskać środki w wysokości 833.000 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargu za niższą kwotę, zachodzi konieczność dokonania korekty dochodów, polegającej na zmniejszeniu planu ujętego w §6370 o kwotę 51.318,66 zł.

Dział 700

Rozdział 70007

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 5.569 zł w związku z nadpłatą w 2022r. rozliczeń za lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych.

Dział 750

Rozdział 75023

W związku z otrzymaniem w roku 2022 dofinansowania w wysokości 90% kwoty przyznanego grantu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pozakonkursowego projektu pn.: „Dostępny samorząd – granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto i Gminę Serock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz” wprowadza się plan w następujących §§:

-2007 w wysokości 4.251,93 zł,

-2009 w wysokości 793,07 zł

-6207 w wysokości 16.738,21 zł,

-6209 w wysokości 3.122,03 zł

stanowiący pozostałe 10% kwoty grantu, który został przekazany zgodnie z podpisaną umową po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego.

Dział 754

Rozdział 75495

Z uwagi na potrzebę dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planu w §2320 o kwotę 80.000 zł i przeniesieniu jej do §2090 z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, na podstawie zapotrzebowania na środki wynikające z porozumienia podpisanego z Powiatem Legionowskim nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia w/w planu o kwotę 5.240 zł wynikającą ze złożonego rozliczenia za styczeń i luty oraz zabezpiecza się dochody w wysokości 22.000 zł w związku z zapotrzebowaniem na środki na kolejny okres.

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 106.448 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 758

Rozdział 75814

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Ministerstwa Finansów dotyczącego realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 226.602 zł.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 3.707 zł z tytułu otrzymania nadpłaty za gaz i energię elektryczną, które zostały opłacone w 2022r. oraz rozliczenia składek na Fundusz Pracy.

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Rozdział 80103

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 1.500 zł z tytułu podpisania umowy na założenie podliczników i refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej i wody przez firmę wykonującą **modernizację i rozbudowę przedszkola w Zegrzu**.

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.908 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za odprowadzenie ścieków opłaconych w 2022r.

Rozdział 80148

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 30 zł z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od świadczeń wyświadczonych z ZFSS w 2022r.

Rozdział 80150

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.524 zł z tytułu rozliczenia składek na Fundusz Pracy opłaconych w 2022r. i zwrotu nadpłaty w roku bieżącym.

Rozdział 80195

Wprowadza się plan dochodów w §§:

-0960 w wysokości 3.900 zł z tytułu wpłat rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Jadwisinie biorących udział w zorganizowanym wyjeździe (wycieczce) w ramach programu pn.: „Poznaj Polskę”,

-2020 w wysokości 5.000 zł z tytułu otrzymania z Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu pn.: „Poznaj Polskę”.

Dział 852

Rozdział 85214

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 340 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85295

Wprowadza się plan w §0640 w wysokości 9 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących prowadzonej egzekucji nienależnie pobranego świadczenia z gminnego programu osłonowego.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie otrzymanej informacji z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §§0920 i 0940 o łączną kwotę 14.000 zł z tytułu zwrotu 2 nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85503

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 407 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85516

W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę przedszkola” w ramach

wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego, wprowadza się plan w §6300 w wysokości 1.400.000 zł.

Dział 900

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w następujących §§:

-0640 o kwotę 316 zł w związku z uzyskaniem dochodów dotyczących należności wynikających z egzekucji komorniczej i kosztów sądowych w przeprowadzonym w 2021r. postępowaniu,

-0970 o kwotę 12.340 zł w związku z uzyskanymi wpływami dotyczącymi nadpłaty jaką uzyskano po korekcie rozliczenia podatku VAT.

Rozdział 90095

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, wprowadza się plan w §6257 w wysokości 95.445 zł.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01043

Wprowadza się plan w §6060 w wysokości 8.000 zł na wykup sieci wodociągowej na terenie gminy, w związku z planowaną dalszą rozbudową sieci wodociągowej.

Rozdział 01044

W związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka gm. Serock” w ramach zadania pn.: „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)” zachodzi konieczność wprowadzenia planu wydatków w §6059 w wysokości 10.990 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej.

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 422.775,50 zł przeznaczony na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023, w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto zwiększa się plan w w/w § o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań dotyczących równania i żwirowania dróg o nawierzchni bitumicznej, opracowania projektów organizacji ruchu oraz wykonania odnowy oznakowania poziomego dróg na terenie gminy.

Zwiększa się plan w §6050 o łączną kwotę 31.000 zł w związku z wyższymi kosztami realizacji n/w zadań niż pierwotnie planowano:

- Budowa progów wraz z organizacją ruchu ul. Polna w Serocku – zwiększenie o kwotę 9.500 zł,
- Budowa progów zwalniających w miejscowości Bolesławowo – zwiększenie o kwotę 2.500 zł,
- Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie – zwiększenie o kwotę 19.000 zł.

Zmniejsza się plan w §6370 o kwotę 51.318,66 zł – zmiana ta wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej”.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 1.200.000 zł z przeznaczeniem na zakup działki położonej w obrębie Szadki o powierzchni 0,7639 ha dla potrzeb rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej oraz większą niż planowano liczbą wniosków o wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne.

Rozdział 70007

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty zasobu mieszkaniowego.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §4170 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zawarcie umowy zlecenia na wykonywanie prac konserwacyjnych na obiekcie sportowo – rekreacyjnym w Stasim Lesie oraz w §4710 o kwotę 4.700 zł na pokrycie kosztów w związku z wznowieniem wpłat na PPK za uczestników programu, którzy wcześniej zrezygnowali z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rejsów turystyczno-promocyjnych katamaranami po Jeziorze Zegrzyńskim.

Rozdział 75085

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 3.735 zł dostosowując go do wysokości rzeczywistego wykonania na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-4300 o kwotę 6.400 zł, w celu zabezpieczenia środków na obsługę prawną ZOSiP-u i obsługiwanych jednostek, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4350, 4370, 4860 o łączną kwotę 2.020 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z obsługą finansowo - księgową zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §4610 o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów postępowań podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §4260 o kwotę 10.000 zł w związku z wyższymi kosztami opłat za energię elektryczną.

Rozdział 75416

Wprowadza się plan w §4710 w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów w związku z wznowieniem wpłat na PPK za uczestników programu, którzy wcześniej zrezygnowali z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Rozdział 75495

Zabezpiecza się plan w §4370 w wysokości 16.760 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatem Legionowskim w sprawie warunków wykonania decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/8 z dnia 31.03.2022r. oraz nr WRR/2022/8 z dnia 17.02.2023r.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§:

-3280 o kwotę 106.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

-4350 o kwotę 88 zł na zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi w/w zadania,

-4740 i 4850 w łącznej wysokości 360 zł z przeznaczeniem wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w ramach kosztów obsługi w/w zadania.

Dział 801

Rozdział 80101

Dokonuje się zmian w planie n/w §§ polegających na:

zwiększeniu planu wydatków w następujących §§:

ü4010 o kwotę 25.050 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej w związku ze złożeniem przez pracownika obsługi wniosku o przejście na emeryturę,

ü4170 o kwotę 3.500 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę cywilno - prawną zawartą z osobą fizyczną na obsługę ASI w Szkole Podstawowej Zegrzu,

ü4240 o kwotę 4.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup książek (nowości czytelniczych i lektur) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie w ramach realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,

ü4270 o kwotę 10.100 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Serocku,

ü4700 o kwotę 1.200 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie BHP w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

zmniejszeniu planu wydatków w następujących §§:

ü4040 o kwotę 2.050 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

ü4800 o kwotę 6.690 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§:

-4350, 4370, 4860 o łączną kwotę 36.400 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

-4740, 4750, 4850 o łączną kwotę 126.172 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Wprowadza się plan wydatków w §6050 w wysokości 40.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Rozdział 80103

Dokonuje się zmian w planie n/w §§ polegających na:

-zwiększeniu planu wydatków w następujących §§:

ü4210 o kwotę 1.200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości,

ü4240 o kwotę 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup książek (nowości czytelniczych dla dzieci 3-6 lat kształtujących wychowanie do wartości, promujących znaczenie rodziny, postawę ekologiczną wobec otaczającego nas świata) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie w ramach realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,

ü4330 o kwotę 70.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy,

-zmniejszeniu planu wydatków w następujących §§:

ü4040 o kwotę 1.460 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

ü4800 o kwotę 1.490 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§:

-4350 i 4370 o łączną kwotę 3.600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

-4740, 4750, 4850 o łączną kwotę 4.440 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104

Dokonuje się zmian w planie n/w §§ polegających na:

-zwiększeniu planu wydatków w następujących §§:

ü2540 o kwotę 240.000 zł przeznaczoną dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock (Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Las” i Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”), które były zaplanowane w niepełnej wysokości,

ü4210 o kwotę 6.300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości,

ü4330 o kwotę 500.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy,

-zmniejszeniu planu wydatków w następujących §§:

ü4040 o kwotę 4.395 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

ü4800 o kwotę 10.680 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§:

-4350 i 4370 i 4860 o łączną kwotę 16.790 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

-4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 37.180 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80106

Zwiększa się plan wydatków w §4330 o kwotę 2.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych punktów przedszkolnych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80107

Zmniejsza się wydatki w §4800 o kwotę 7.780 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80113

Zmniejsza się wydatki w §4040 o kwotę 2.830 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80148

Zmniejsza się wydatki w §4040 o kwotę 5.845 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-4170 o kwotę 7.300 zł w związku z koniecznością zatrudnienia osoby fizycznej na umowę zlecenia (pomoc kuchenna w stołówce szkolno - przedszkolnej) za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim w Szkole Podstawowej w Serocku,

-4210 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem dla stołówki szkolno - przedszkolnej w Woli Kiełpińskiej na zakup wózków kelnerskich i termosów, w związku ze zmianą organizacji wydawania posiłków (śniadań, obiadów i podwieczorków) dla wychowanków przedszkola,

-4270 o kwotę 3.700 zł z przeznaczeniem dla stołówki szkolno - przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku na naprawę pieca konwekcyjnego (wymiana grzałek i wykonanie systemu odkamieniania).

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków w §2540 o kwotę 90.000 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, które były zaplanowane w niepełnej wysokości.

Zmniejsza się plan wydatków w następujących §§:

-4040 o kwotę 1.345 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

-4800 o kwotę 1.725 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80150

Zmniejsza się plan wydatków w następujących §§:

-4040 o kwotę 895 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

-4800 o kwotę 7.990 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80195

Wprowadza się plan wydatków w następujących §§:

-4300 w wysokości 8.400 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z organizacją wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jadwisinie) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”,

-4430 w kwocie 500 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie uczestników wyjazdu (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”.

Dział 851

Rozdział 85149

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 25.000 zł na realizację świadczeń usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w związku z dużym zainteresowaniem programem wśród mieszkańców gminy, a środki finansowe zabezpieczone w pierwotnej wysokości są niewystarczające.

Dział 852

Rozdział 85214

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 340 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz w celu zabezpieczenia 20% wkładu własnego zwiększa się plan wydatków w §§:

-3240 o kwotę 23.760 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla 25 uczniów,

-3260 o kwotę 1.240 zł z przeznaczeniem na wypłatę 2 zasiłków losowych.

Dział 855

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §§2910 i 4580 o łączną kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan o łączną kwotę 407 zł związanych z realizacją programu ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Środki zabezpiecza się w §4210 w wysokości 57 zł na zakup materiałów biurowych oraz w §4700 w wysokości 350 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracownika realizującego zadanie w zakresie zmian w przepisach i archiwizacji dokumentów.

Dział 900

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością zakupu dodatkowych licencji programu informatycznego GOMiG – Odpady, służącego do obsługi gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4270 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie konserwacji systemu nawadniania w parku miejskim,

-4300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne zieleni, koszenie terenów zielonych oraz poboczy.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 25.000 zł w związku z przeprowadzonym naborem na dofinansowanie do wymiany kotłów zgodnie z Uchwałą Nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.03.2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock, zmienionej Uchwałą Nr 396/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.04.2021r.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

-4270 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na naprawy i przeglądy samochodów służbowych,

-4300 o kwotę 15.000 na bieżące potrzeby realizowanych usług, m.in. czynności prawnych i opłat pocztowych.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4300 o kwotę 15.000 zł z uwagi na wzrost zapotrzebowania na usługi podnośnika koszowego,

-6050 o kwotę 30.000 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku”.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie” zachodzi konieczność wyodrębnienia nowego zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie” w dziale 926, rozdział 92601 §6050 w wysokości 485.000 zł. Środki te przenosi się z rozdz. 90095 §6050.

Ponadto w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zachodzi konieczność dostosowania planu wydatków, polegająca na

zmniejszeniu planu w §6050 o kwotę 216.537 zł oraz na wprowadzeniu planu w §§6057 i 6059 w łącznej wysokości 216.537 zł.

Dział 926

Rozdział 92605

Wprowadza się plan w §4300 w wysokości 10.000 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją kolarskiej imprezy sportowej: Mistrzostwa Polski w kryterium ulicznym.