

UCHWAŁA NR 738/LXIX/2023
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 21 czerwca 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.134.492,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 104.905.548,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87.080.091,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.825.456,92 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 282.209,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.849.426,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 133.061.715,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 90.308.032,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.753.683,20 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 28.156.167,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.812.276,44 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 3.978.874,70 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32.513.890,74 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.812.276,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.357.723,56 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 3.978.874,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.357.723,56 zł z następujących tytułów:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.262.723,56 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 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. 1. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 031,28	0,00	50,00	179 081,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140,00	0,00	50,00	190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	0,00	50,00	190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 182,00	0,00	6 500,00	912 682,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 113,00	0,00	6 500,00	384 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	6 500,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	197 242,71	0,00	2 440,00	199 682,71
			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	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 707,00	0,00	1 130,00	8 837,00
			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	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,00	0,00	750,00	1 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	0,00	380,00	1 520,00
	75095		Pozostała działalność	6 400,00	0,00	1 310,00	7 710,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	0,00	1 100,00	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,00	210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 672,95	0,00	3 041,00	577 713,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 480,00	0,00	3 041,00	5 521,00
		0830	Wpływy z usług	2 480,00	0,00	3 000,00	5 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,00	41,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 540 667,00	0,00	530 000,00	46 070 667,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 330 700,00	0,00	40 300,00	12 371 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 180,00	0,00	40 300,00	76 480,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 314,00	0,00	489 700,00	1 810 014,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	0,00	185 000,00	705 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	0,00	4 700,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	20 233 016,00	0,00	350 000,00	20 583 016,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	952 081,00	0,00	350 000,00	1 302 081,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	0,00	350 000,00	700 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 045 578,00	0,00	110 000,00	1 155 578,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		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	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	855 426,00	0,00	65 948,00	921 374,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	50 760,00	0,00	4 140,00	54 900,00
		0830	Wpływy z usług	50 760,00	0,00	4 140,00	54 900,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	81 292,00	0,00	6 000,00	87 292,00
		0830	Wpływy z usług	25 092,00	0,00	6 000,00	31 092,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	21 510,00	0,00	55 808,00	77 318,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 851,00	0,00	2 595,00	6 446,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 265,00	0,00	15 912,00	19 177,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	37 301,00	37 301,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 295 240,81	0,00	7 140,00	2 302 380,81
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 295 240,81	0,00	7 140,00	2 302 380,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	339 240,81	0,00	7 140,00	346 380,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 778 171,00	0,00	58 273,00	6 836 444,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	367,00	0,00	1,00	368,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	1,00	4,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	25 910,00	0,00	22,00	25 932,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 490,00	0,00	22,00	11 512,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	93 190,00	0,00	1 000,00	94 190,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 850,00	0,00	1 000,00	4 850,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 900,00	0,00	57 250,00	60 150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	57 250,00	57 250,00
			bieżące razem:	85 946 699,52	0,00	1 133 392,00	87 080 091,52
			<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>	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 937 414,27	0,00	1 000,00	2 938 414,27
			<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>	2 685 364,27	0,00	0,00	2 685 364,27
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	918 362,15	0,00	1 000,00	919 362,15
			<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>	916 312,15	0,00	0,00	916 312,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 050,00	0,00	1 000,00	3 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 765,52	0,00	100,00	113 865,52
			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	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415,00	0,00	100,00	515,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415,00	0,00	100,00	515,00
majątkowe razem:				17 824 356,92	0,00	1 100,00	17 825 456,92
				<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>2 800 669,51</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800 669,51</i>

Ogółem:				103 771 056,44	0,00	1 134 492,00	104 905 548,44
				<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>2 805 714,51</i>	<i>0,00</i>	<i>2 805 714,51</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 769 624,96	5 349 845,24	5 173 760,24	0,00	5 173 760,24	176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 419 779,72	15 419 779,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 068 724,96	5 649 845,24	5 473 760,24	0,00	5 473 760,24	176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418 879,72	15 418 879,72	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 801 155,27	938 893,34	938 893,34	0,00	938 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 261,93	11 862 261,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 100 255,27	1 238 893,34	1 238 893,34	0,00	1 238 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 361,93	11 861 361,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 016 387,34	1 016 387,34	1 016 387,34	0,00	1 016 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 080 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 580,59	7 080 580,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	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	7 079 680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 680,59	7 079 680,59	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 834 009,93	12 834 009,93	12 194 509,93	9 070 825,00	3 123 684,93	8 000,00	631 500,00	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	196 550,00	196 550,00	196 550,00	193 550,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 030 559,93	13 030 559,93	12 391 059,93	9 264 375,00	3 126 684,93	8 000,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 499 490,31	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	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	158 550,00	158 550,00	158 550,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 658 040,31	9 658 040,31	9 650 040,31	7 809 951,00	1 840 089,31	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 923 302,00	5 923 302,00	5 923 302,00	5 923 302,00	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	132 550,00	132 550,00	132 550,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 055 852,00	6 055 852,00	6 055 852,00	6 055 852,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 091 248,00	1 091 248,00	1 091 248,00	1 091 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 548,00	1 113 548,00	1 113 548,00	1 113 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	156 813,00	156 813,00	156 813,00	156 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 013,00	160 013,00	160 013,00	160 013,00	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 zatrudniający	przed zmianą	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
				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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	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	1 184 718,00	1 184 718,00	1 183 718,00	977 210,00	206 508,00	0,00	1 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222 718,00	1 222 718,00	1 221 718,00	1 012 210,00	209 508,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	761 640,00	761 640,00	761 640,00	761 640,00	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	29 430,00	29 430,00	29 430,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 070,00	791 070,00	791 070,00	791 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	137 715,00	137 715,00	137 715,00	137 715,00	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	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 695,00	142 695,00	142 695,00	142 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 795,00	11 795,00	11 795,00	11 795,00	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	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	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	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	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 zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	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	2 518 539,95	2 518 539,95	1 981 839,95	1 337 707,95	644 132,00	0,00	536 700,00	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	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	2 519 139,95	2 519 139,95	1 982 439,95	1 338 307,95	644 132,00	0,00	536 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 454 782,00	1 454 782,00	1 432 782,00	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
				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	1 454 782,00	1 454 782,00	1 432 782,00	1 265 865,00	166 917,00	0,00	22 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 363 985,16	30 227 011,39	28 437 515,25	22 846 591,25	5 590 924,00	784 666,14	1 004 830,00	0,00	0,00	0,00	136 973,77	136 973,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 684,00	-41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 684,00	298 684,00	298 684,00	121 058,00	177 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 620 985,16	30 484 011,39	28 736 199,25	22 967 649,25	5 768 550,00	784 666,14	963 146,00	0,00	0,00	0,00	136 973,77	136 973,77	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 904 290,37	15 817 316,60	15 198 329,60	13 519 977,60	1 678 352,00	0,00	618 987,00	0,00	0,00	0,00	86 973,77	86 973,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 899 790,37	15 812 816,60	15 198 329,60	13 519 977,60	1 678 352,00	0,00	614 487,00	0,00	0,00	0,00	86 973,77	86 973,77	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	618 987,00	618 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	614 487,00	614 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 047 265,11	7 047 265,11	6 261 552,71	4 613 377,71	1 648 175,00	582 000,40	203 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 780,00	-8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 048 465,11	7 048 465,11	6 271 552,71	4 613 377,71	1 658 155,00	582 000,40	194 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	203 712,00	203 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 780,00	-8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 780,00	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	194 932,00	194 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 329,00	198 329,00	198 329,00	0,00	198 329,00	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	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 109,00	207 109,00	207 109,00	0,00	207 109,00	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	1 435 260,00	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
				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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 560,00	1 385 560,00	1 382 460,00	1 070 503,00	311 957,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
				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
	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	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
				zmniejszenie	-5 940,00	-5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 750,00	28 750,00	28 750,00	14 370,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 048,00	610 048,00	427 659,00	402 051,00	25 608,00	180 000,00	2 389,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 329,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 940,00	-5 940,00	0,00	0,00	0,00	-5 940,00	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	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 653,00	57 653,00	57 653,00	57 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 793,00	59 793,00	59 793,00	59 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 124,00	7 124,00	7 124,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 444,00	7 444,00	7 444,00	7 444,00	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	2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	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	14 380,00	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 046,00	17 046,00	17 046,00	0,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	134 722,00	134 722,00	134 722,00	134 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 632,00	146 632,00	146 632,00	146 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-22 464,00	-22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 654,00	149 654,00	149 654,00	106 688,00	42 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 657 524,00	1 657 524,00	1 611 705,00	1 519 923,00	91 782,00	0,00	45 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	68 283,00	68 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 464,00	-22 464,00	0,00	0,00	0,00	-22 464,00	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	45 819,00	45 819,00	0,00	0,00	0,00	45 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	201 123,00	201 123,00	201 123,00	201 123,00	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	20 070,00	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 193,00	221 193,00	221 193,00	221 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 474,00	24 474,00	24 474,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 638,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 112,00	27 112,00	27 112,00	27 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 776,00	12 776,00	12 776,00	0,00	12 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 776,00	12 776,00	12 776,00	0,00	12 776,00	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	11 834,00	11 834,00	11 834,00	0,00	11 834,00	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	30 190,00	30 190,00	30 190,00	0,00	30 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 024,00	42 024,00	42 024,00	0,00	42 024,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 134 994,00	1 134 994,00	1 134 994,00	1 134 994,00	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	83 980,00	83 980,00	83 980,00	83 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 218 974,00	1 218 974,00	1 218 974,00	1 218 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 089,12	1 089,12	1 089,12	0,00	1 089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089,12	1 089,12	1 089,12	0,00	1 089,12	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	0,00	0,00	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	108 910,88	108 910,88	108 910,88	0,00	108 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 910,88	108 910,88	108 910,88	0,00	108 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-20 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345 000,00	345 000,00	345 000,00	20 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 794,01	1 493 794,01	1 336 848,39	356 858,00	979 990,39	150 445,62	6 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	947 748,39	947 748,39	931 248,39	355 900,00	675 348,39	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-20 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345 000,00	345 000,00	345 000,00	20 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 748,39	1 247 748,39	1 231 248,39	355 900,00	875 348,39	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	48 789,00	48 789,00	48 789,00	0,00	48 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	53 789,00	53 789,00	53 789,00	0,00	53 789,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	347 748,39	347 748,39	347 748,39	0,00	347 748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 748,39	667 748,39	667 748,39	0,00	667 748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 861 085,00	3 861 085,00	2 984 107,00	1 959 014,00	1 025 093,00	0,00	876 978,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 104,00	-3 104,00	-3 104,00	-3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	234 092,00	234 092,00	155 963,00	49 155,00	106 808,00	0,00	78 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 092 073,00	4 092 073,00	3 136 966,00	2 005 065,00	1 131 901,00	0,00	955 107,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 017 643,00	2 017 643,00	2 008 643,00	1 686 135,00	322 508,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 104,00	-3 104,00	-3 104,00	-3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 915,00	48 915,00	48 915,00	48 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 063 454,00	2 063 454,00	2 054 454,00	1 731 946,00	322 508,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 336 950,00	1 336 950,00	1 336 950,00	1 336 950,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378 950,00	1 378 950,00	1 378 950,00	1 378 950,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 104,00	-3 104,00	-3 104,00	-3 104,00	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	71 896,00	71 896,00	71 896,00	71 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	243 181,00	243 181,00	243 181,00	243 181,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 531,00	249 531,00	249 531,00	249 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 904,00	18 904,00	18 904,00	18 904,00	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	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 469,00	19 469,00	19 469,00	19 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 592 516,00	592 516,00	489 494,00	270 100,00	219 394,00	0,00	103 022,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	80 177,00	80 177,00	52 048,00	240,00	51 808,00	0,00	28 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 693,00	672 693,00	541 542,00	270 340,00	271 202,00	0,00	131 151,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	99 201,00	99 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 801,00	124 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 821,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 529,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 200,00	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	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		
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 735,00	36 735,00	36 735,00	36 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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		
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 162,00	4 162,00	4 162,00	0,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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		
				zwiększenie	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	233 970,00	233 970,00	233 970,00	0,00	233 970,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 329 640,81	2 329 640,81	1 956 640,81	17 709,05	1 938 931,76	8 000,00	365 000,00	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	7 140,00	7 140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 336 780,81	2 336 780,81	1 956 780,81	17 709,05	1 939 071,76	8 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 321 640,81	2 321 640,81	1 956 640,81	17 709,05	1 938 931,76	0,00	365 000,00	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	7 140,00	7 140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 328 780,81	2 328 780,81	1 956 780,81	17 709,05	1 939 071,76	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 543 254,46	1 543 254,46	1 543 254,46	0,00	1 543 254,46	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 543 394,46	1 543 394,46	1 543 394,46	0,00	1 543 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	15 951 390,00	5 751 390,00	1 207 896,00	632 034,00	575 862,00	0,00	4 543 494,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 810,00	207 810,00	132 810,00	2 085,00	130 725,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 159 079,00	5 959 079,00	1 340 585,00	633 998,00	706 587,00	0,00	4 618 494,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	58 810,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 085,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 689,00	68 689,00	68 689,00	60 774,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00	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	3 479,00	3 479,00	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	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	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	191 200,00	191 200,00	191 200,00	0,00	191 200,00	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	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	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	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	191 200,00	191 200,00	191 200,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	163 322,00	163 322,00	2 456,00	1 797,00	659,00	0,00	160 866,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 322,00	238 322,00	2 456,00	1 797,00	659,00	0,00	235 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 739 627,87	14 002 176,54	13 995 176,54	2 700 389,00	11 294 787,54	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 737 451,33	4 737 451,33	216 537,00	0,00
				zmniejszenie	-191 400,00	-191 400,00	-191 400,00	-191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 550,00	223 550,00	222 150,00	59 550,00	162 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 771 777,87	14 034 326,54	14 025 926,54	2 568 539,00	11 457 387,54	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	4 737 451,33	4 737 451,33	216 537,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 585 280,00	6 585 280,00	6 585 280,00	266 130,00	6 319 150,00	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	59 550,00	59 550,00	59 550,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 644 830,00	6 644 830,00	6 644 830,00	325 680,00	6 319 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	208 645,00	208 645,00	208 645,00	208 645,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 645,00	258 645,00	258 645,00	258 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 925,00	37 925,00	37 925,00	37 925,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 475,00	46 475,00	46 475,00	46 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	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	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	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	365 733,15	365 733,15	365 733,15	0,00	365 733,15	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	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
				po zmianach	445 733,15	445 733,15	445 733,15	0,00	445 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 696 751,28	2 970 500,00	2 970 500,00	0,00	2 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 251,28	1 726 251,28	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	4 731 751,28	3 005 500,00	3 005 500,00	0,00	3 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 251,28	1 726 251,28	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 004 167,00	2 974 167,00	2 967 167,00	2 396 401,00	570 766,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 400,00	-191 400,00	-191 400,00	-191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 814 167,00	2 784 167,00	2 775 767,00	2 205 001,00	570 766,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 782 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 400,00	-191 400,00	-191 400,00	-191 400,00	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	1 590 600,00	1 590 600,00	1 590 600,00	1 590 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 835 278,44	717 078,39	717 078,39	16 800,00	700 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 200,05	2 118 200,05	216 537,00	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 882 878,44	764 678,39	764 678,39	16 800,00	747 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 200,05	2 118 200,05	216 537,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	523 037,39	523 037,39	523 037,39	0,00	523 037,39	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	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 937,39	569 937,39	569 937,39	0,00	569 937,39	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
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 746 834,27	1 746 834,27	134 334,27	0,00	134 334,27	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 782 834,27	1 782 834,27	134 334,27	0,00	134 334,27	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	131 494 498,62	88 739 915,42	76 055 940,66	39 006 128,78	37 049 811,88	2 739 696,76	8 064 278,00	0,00	0,00	1 880 000,00	42 754 583,20	42 754 583,20	3 671 427,62	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-282 209,00	-281 309,00	-239 625,00	-214 625,00	-25 000,00	0,00	-41 684,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 849 426,00	1 849 426,00	1 651 897,00	445 998,00	1 205 899,00	36 000,00	161 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	133 061 715,62	90 308 032,42	77 468 212,66	39 237 501,78	38 230 710,88	2 775 696,76	8 184 123,00	0,00	0,00	1 880 000,00	42 753 683,20	42 753 683,20	3 671 427,62	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		104 905 548,44
2.	Wydatki		133 061 715,62
3.	Wynik budżetu		-28 156 167,18
Przychody ogółem:			3 251 389 074,00
1.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	27 170 000,00
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	3 978 874,70
Rozchody ogółem:			4 357 723,56
1.	Splaty pożyczek	§ 992	1 262 723,56
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	110 000,00	110 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		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	0,00	110 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	63 832,00	15 912,00	79 744,00
	85295		Pozostała działalność	3 265,00	15 912,00	19 177,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 265,00	15 912,00	19 177,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 240,81	7 140,00	346 380,81
	85395		Pozostała działalność	339 240,81	7 140,00	346 380,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	339 240,81	7 140,00	346 380,81
Razem:				5 811 678,80	133 052,00	5 944 730,80

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	110 000,00	110 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 089,12	1 089,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 910,88	108 910,88
852			Pomoc społeczna	63 832,00	15 912,00	79 744,00
	85295		Pozostała działalność	3 265,00	15 912,00	19 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 201,00	15 600,00	18 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	72,00	136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 240,81	7 140,00	379 380,81
	85395		Pozostała działalność	372 240,81	7 140,00	379 380,81
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	7 000,00	372 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254,46	140,00	4 394,46
Razem:				5 844 678,80	133 052,00	5 977 730,80

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY						
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		308 793,39
II. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			plan	643 955,00
					zmiana	300 000,00
					po zmianie	943 955,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			plan	643 955,00
					zmiana	300 000,00
					po zmianie	943 955,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			143 955,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	500 000,00
	zmiana				300 000,00	
	po zmianie				800 000,00	
RAZEM I + II						952 748,39
III. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	952 748,39
					zmiana	300 000,00
					po zmianie	1 252 748,39
	85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00
					4300	Zakup usług pozostałych
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	947 748,39
					zmiana	300 000,00
					po zmianie	1 247 748,39
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500,00
	3110	Świadczenia społeczne			6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	181 000,00	
zmiana				16 000,00		
po zmianie				197 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	38 400,00
					zmiana	3 500,00
					po zmianie	41 900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	4 900,00
					zmiana	500,00
					po zmianie	5 400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	115 000,00
					zmiana	-20 000,00
					po zmianie	95 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	48 789,00
					zmiana	5 000,00
					po zmianie	53 789,00
			4220	Zakup środków żywności		13 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00
			4260	Zakup energii	plan	110 000,00
					zmiana	-25 000,00
					po zmianie	85 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	347 748,39
					zmiana	320 000,00
					po zmianie	667 748,39
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 200,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 711,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		556 792,95	556 792,95	0,00	556 792,95	556 792,95	0,00
	75495	Pozostała działalność			556 792,95	556 792,95	0,00	556 792,95	556 792,95	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		462 502,95	462 502,95	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		94 290,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
		4370*	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	94 290,00	94 290,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 902,43	1 902,43	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	375,52	375,52	0,00
758			Różne rozliczenia		563 467,00	563 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			563 467,00	563 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		563 467,00	563 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	582 749,65	582 749,65	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	433 334,60	433 334,60	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	31 530,00	31 530,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	21 385,00	21 385,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	293 112,60	293 112,60	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	67 957,00	67 957,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	18 839,94	18 839,94	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 737,20	1 737,20	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	9 568,32	9 568,32	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 264,42	2 264,42	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	130 575,11	130 575,11	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	7 000,40	7 000,40	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	17 580,00	17 580,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 920,00	5 920,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	17 182,85	17 182,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	66 000,50	66 000,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	16 411,36	16 411,36	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
852	Pomoc społeczna			plan	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	3 851,00	0,00
				zmiana	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00
				po zmianie	6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	6 446,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		plan	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	3 851,00	0,00
				zmiana	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00
				po zmianie	6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	6 446,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	3 821,00	3 821,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 529,00	2 529,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
855	Rodzina				94 322,00	94 322,00	0,00	94 322,00	94 322,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			94 322,00	94 322,00	0,00	94 322,00	94 322,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		94 322,00	94 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	91 866,00	91 866,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00
Ogółem:				plan	1 222 932,95	1 222 932,95	0,00	1 246 155,60	1 246 155,60	0,00
				zmiana	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00
				po zmianie	1 225 527,95	1 225 527,95	0,00	1 248 750,60	1 248 750,60	0,00

*Środki ujęte po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §2090 w kwocie 94.290 zł oraz po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 §4370 w kwocie 94.290 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 wyżywienia, 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.)

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 738/LXIX/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 21 czerwca 2023r.

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	plan	900	90019	0580	3 850,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	plan	900	90005	6230	93 190,00
	zmiana			1 000,00	zmiana		1 000,00				
	po zmianie			4 850,00	po zmianie		94 190,00				
		900	90019	0690	89 340,00						
Ogółem dochody	plan				93 190,00	Ogółem wydatki	plan				93 190,00
	zmiana				1 000,00		zmiana				1 000,00
	po zmianie				94 190,00		po zmianie				94 190,00

Zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 1.000 zł nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologicznewymiany, ujętego w rozdziale 90005.

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr 738/LXIX/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 21 czerwca 2023r.

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	6 493 000,00	900	90002	4010	plan	208 645,00
							zmiana	50 000,00
							po zmianie	258 645,00
						4040	plan	15 865,00
							zmiana	
							po zmianie	
						4110	plan	37 925,00
							zmiana	8 550,00
							po zmianie	46 475,00
						4120	plan	3 695,00
							zmiana	1 000,00
							po zmianie	4 695,00
						4210	plan	10 000,00
						4270	plan	25 830,00
4300	plan	6 275 000,00						
4410	plan	2 500,00						
4440	plan	5 820,00						
Ogółem dochody							plan	6 585 280,00
6 493 000,00							zmiana	59 550,00
Ogółem wydatki							po zmianie	6 644 830,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 612 500,00	
					zmiana	36 000,00	
					po zmianie	1 648 500,00	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		plan	1 612 500,00
						zmiana	36 000,00
						po zmianie	1 648 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				755 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		270 000,00	
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		305 000,00	
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		180 000,00	
Ogółem					plan	2 367 500,00	
					zmiana	36 000,00	
					po zmianie	2 403 500,00	

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze		20 000,00	0,00	20 000,00
					Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze		20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90004	4300		Utrzymanie porządku na placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00
					Serwis i konserwacja urządzeń na placu zabaw		5 000,00	5 000,00	0,00
					Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw		6 500,00	6 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 667,90	2 667,90	0,00
					4300		4 000,00	4 000,00	0,00
2	600	60016	4300	Bolesławowo	Zakup i montaż znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00
			6050		Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w msc. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		8 136,88	0,00	8 136,88
3	600	60016	4300	Cupel	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		5 856,00	5 856,00	0,00
			4270		Utrzymanie placu zabaw		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej		5 000,00	0,00	5 000,00
					4210	Doposażenie placu zabaw		5 000,00	5 000,00
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie ul. Oliwkowej w Dosinie		23 307,34	23 307,34	0,00
			6050		Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie		30 000,00	0,00	30 000,00
5	900	90095	4210	Dębe	Doposażenie terenu publicznego		4 500,00	4 500,00	0,00
			4300		Zagospodarowanie terenu publicznego na potrzeby mieszkańców sołectwa		23 000,00	23 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				17 500,00	17 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		20 593,06	0,00	20 593,06
	600	60016	4300	Gąsiorowo	Poprawa nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa		15 000,00	15 000,00	0,00
			4300		Montaż i zakup luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		5 285,15	5 285,15	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				2 000,00	2 000,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		21 114,40	0,00	21 114,40
9	750	75095	4300	Izbica	Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		9 000,00	9 000,00	0,00
					Wykonanie gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		15 534,43	0,00	15 534,43
		90095	4300		Zakup i montaż ławek zewnętrznych na potrzeby spotkań mieszkańców		1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		13 000,00	13 000,00	0,00
10	600	60016	6050	Jachranka	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa		15 167,90	0,00	15 167,90
	700	70005	6060		Zakup gruntów pod gminny plac zabaw		50 000,00	0,00	50 000,00
11	754	75416	4300	Jadwisin	Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa		24 000,00	24 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu publicznego		36 167,90	36 167,90	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				3 000,00	3 000,00	0,00
12	750	75075	4300	Karolino	Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy		700,00	700,00	0,00
		900	90015		6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	0,00
	90095		4210		4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej, ławki oraz zakup materiałów do renowacji ławek		500,00	500,00
		5 800,00	5 800,00			0,00			
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		12 500,00	12 500,00	0,00
			4300			3 038,99	3 038,99	0,00	
13	900	90095	6050	Kania Nowa	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej		24 894,14	0,00	24 894,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	750	75095	4300	Kania Polska	Uzupełnienie elementów namiotu sołeckiego służącego spotkaniom sołeckim		700,91	700,91	0,00
	754	75416	4300		Instalacja kamer wraz z kartami CAMSAT w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90004	4300		Pielęgnacja terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa		1 200,00	1 200,00	0,00
			4300		Wykonanie instalacji elektrycznej do altany sołeckiej w Kani Polskiej		15 000,00	15 000,00	0,00
		90095	4210		Utrzymanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		600,00	600,00	0,00
			4300				1 200,00	1 200,00	0,00
15	700	70005	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej		38 514,23	0,00	38 514,23
16	900	90095	6050	Ludwinowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		18 100,00	0,00	18 100,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 044,74	1 044,74	0,00
			4300			2 100,00	2 100,00	0,00	
17	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt		1 550,00	1 550,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		25 299,17	0,00	25 299,17
18	900	90015	6050	Marynino	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		18 642,29	0,00	18 642,29
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		13 000,00	13 000,00	0,00
			4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa		7 500,00	7 500,00	0,00
			4300				2 500,00	2 500,00	0,00
19	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania muralu w celu identyfikacji sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu publicznego		15 811,04	0,00	15 811,04
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
20	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300				7 000,00	7 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance		33 093,91	0,00	33 093,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
21	750	75095	4210	Stanisławowo	Zakup namiotu na spotkania sołeckie		3 000,00	3 000,00	0,00				
	900	90095	4300		Zakup i montaż siłownika do bramy ogrodzeniowej terenu publicznego		7 000,00	7 000,00	0,00				
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		7 894,14	7 894,14	0,00				
			4300				7 000,00	7 000,00	0,00				
22	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie		17 000,00	0,00	17 000,00				
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej		35 844,34	0,00	35 844,34				
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży		9 000,00	9 000,00	0,00				
23	900	90015	6050	Święcienica	Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasiaki - oświetlenie drogi gminnej		16 096,47	0,00	16 096,47				
24	600	60016	6050	Wierzbica	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy	plan	32 328,69	0,00	32 328,69				
						zmiana	-32 328,69	0,00	-32 328,69				
						po zmianie	0,00	0,00	0,00				
						plan	0,00	0,00	0,00				
						zmiana	31 428,69	0,00	31 428,69				
						po zmianie	31 428,69	0,00	31 428,69				
	754	75416	4300	Wierzbica	Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica		10 000,00	0,00	10 000,00				
						754	75416	4300	Opłata abonamentowa kart CAMSAT do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 500,00	1 500,00	0,00
										900	90095	4300	Wynajem i usługa serisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy
	zmiana	900,00	900,00	0,00									
	po zmianie	900,00	900,00	0,00									
	921	92195	4210	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		300,00	300,00	0,00				
4300						9 700,00	9 700,00	0,00					
25	600	60016	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00	0,00				
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		6 588,50	6 588,50	0,00				
	900	90095	4270		Remont świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00	0,00				
26	600	60016	6050	Wola Smolana	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w msc. Wola Smolana		24 568,30	0,00	24 568,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27	600	60016	6050	Zabłocie	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie		23 590,78	0,00	23 590,78	
28	900	90095	4300	Zalesie Borowe	Organizacja otwartego szkolenia dla mieszkańców sołectwa w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia		17 269,49	17 269,49	0,00	
Ogółem							plan	967 301,09	405 971,06	561 330,03
							zmiana	0,00	900,00	-900,00
							po zmianie	967 301,09	406 871,06	560 430,03

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	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy		8 000,00	8 000,00					UMiG
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	plan	32 328,69	32 328,69					UMiG
					zmiana	-32 328,69	-32 328,69					
					po zmianie	0,00	0,00					
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		47 500,00	47 500,00					MGZGK
9	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolesławowo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł)		15 000,00	10 000,00		5 000,00			MGZGK
10	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.167,90 zł)		22 751,90	15 167,95		7 583,95			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)		36 000,00	36 000,00					MGZGK
12	600	60016	6050	Wykonanie progu 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	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 38.514,23 zł, Jachranka 50.000 zł)		1 850 000,00	90 000,00	1 760 000*				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku		97 706,00	27 706,00	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		40 000,00	40 000,00				SP Zegrze
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 Kiełpińska		25 000,00	25 000,00				ZSP Wola Kiełpińska
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	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych		200 000,00	200 000,00				UMiG
21	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		100 000,00	100 000,00				UMiG
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
23	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy		250 000,00	250 000,00				UMiG
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		8 136,88	8 136,88				UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		21 114,40	21 114,40				UMiG
26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
27	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
28	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego		20 593,06	20 593,06				UMiG
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.100 zł)		30 000,00	30 000,00				UMiG
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego		25 299,17	25 299,17				MGZGK
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.811,04 zł)		23 717,04	15 811,52		7 905,52		MGZGK
32	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		23 590,78	23 590,78				MGZGK
33	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku		30 000,00	30 000,00				MGZGK
34	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie		485 000,00	0,00	187 160*	297 840,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		33 093,91	33 093,91				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 850 805,60	1 323 316,13	2 209 160,00	318 329,47	0,00	
					zmiana	-32 328,69	-32 328,69	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	3 818 476,91	1 290 987,44	2 209 160,00	318 329,47	0,00	

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
36	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
37	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)		1 010 990,00	25 687,85	58 000*		"7" 916.312,15 "9" 10.990,00	UMiG
38	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		86 000,00	23 000,00	63 000*			UMiG
39	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
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.428,69 zł)	plan	1 500 000,00	81 463,00	1 418 537*			UMiG
					zmiana	31 428,69	29 408,85	2 019,84			
			6370	po zmianie	1 531 428,69	110 871,85	1 420 556,84*				
						4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
41	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		600 000,00	0,00	600 000*			UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)		400 000,00	50 000,00	350 000*			UMiG
43	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)		1 800 000,00	218 408,60	706 840*	874 751,40		UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha		950 000,00	0,00	700 000*	250 000,00		UMiG
45	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej		898 681,34	17 000,00	100 000*	781 681,34		UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
47	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		1 200 000,00	200 000,00	1 000 000**			UMiG
48	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
49	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		50 000,00	20 000,00	30 000*			UMiG
50	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		3 060 000,00	60 000,00	450 000*	2 550 000,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		2 000 000,00	0,00	2 000 000*			UMiG
52	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		27 588,47				27 588,47	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		10 200 000,00	41 743,40	8 758 256,60*	1 400 000,00		UMiG
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-Radziwiła		23 000,00	0,00	23 000*			UMiG
57	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytunia, Marynino, Karolino, Dębinki		300 000,00	0,00	300 000*			UMiG
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska		136 000,00	0,00	136 000*			UMiG
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		59 000,00	0,00	59 000*			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. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)		36 000,00	26 000,00		10 000,00		UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytunia - 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.)		70 000,00	45 000,00	25 000*			UMiG
70	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		815 000,00	0,00	815 000*			UMiG
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		300 000,00	0,00	83 463*		"7" 95.445,00 "9" 121.092,00	UMiG

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	38 903 777,60	972 360,44	21 601 096,60	12 658 892,94	3 671 427,62	
					zmiana	31 428,69	29 408,85	2 019,84	0,00	0,00	
					po zmianie	38 935 206,29	1 001 769,29	21 603 116,44	12 658 892,94	3 671 427,62	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	42 754 583,20	2 295 676,57	23 810 256,60	12 977 222,41	3 671 427,62	
					zmiana	-900,00	-2 919,84	2 019,84	0,00	0,00	
					po zmianie	42 753 683,20	2 292 756,73	23 812 276,44	12 977 222,41	3 671 427,62	

* obligacje

** pożyczka

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 738/LXIX/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 czerwca 2023 r.**

PRZYCHODY

W roku 2023 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 32.513.890,74 zł z tytułu:

- 1.emisji obligacji komunalnych w wysokości 27.170.000,00 zł,
- 2.pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 zł,
- 3.zaangażowania środków w łącznej wysokości 4.343.890,74 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 3.978.874,70 zł,
 - b.niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 365.016,04 zł, na które składają się:
 - 1)środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
 - 2)środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł,
 - 3)rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - kwota 308.793,39 zł,
 - 4)rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – kwota 23.222,65 zł.

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2023r. zmniejszono o kwotę 82.019,84 zł, z uwagi na uzyskanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych przez gminę w roku 2018 i 2019.

Zobowiązania po zmianie wynoszą 4.357.723,56 zł i dotyczą:

- spłata rat pożyczek – 1.262.723,56 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.095.000 zł.

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01044

Zwiększa się plan w §§:

- 0920 o kwotę 50 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy na podstawie podpisanych umów,

-6290 o kwotę 1.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy na podstawie podpisanych umów.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 6.500 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w następujących §§:

-0940 o kwotę 750 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu zaliczki w sprawie prowadzonego postępowania sądowego,

-0970 o kwotę 380 zł z tytułu uzyskania wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 1.100 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie i dystrybucję gazu oraz odprowadzanie ścieków.

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 210 zł z tytułu zwrotu zaliczki przez Komornika Sądowego.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 3.000 zł z tytułu otrzymania zwrotu za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej przez OSP Gąsiorowo.

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 41 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej.

Dział 756

Rozdział 75616

Zwiększa się plan w §0910 o kwotę 40.300 zł z tytułu odsetek w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w następujących §§:

-0480 o kwotę 300.000 zł w związku z wpływem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z wysoką wartością sprzedaży w 2022r. wyliczono wyższe opłaty na rok bieżący,

-0490 o łączną kwotę 185.000 zł z tytułu:

✓ opłat adiacenckich w związku z większą liczbą wszczętych postępowań niż planowano – zwiększenie o kwotę 150.000 zł,

✓ opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wyższymi wpływami niż planowano – zwiększenie o kwotę 35.000 zł,

-0920 o kwotę 4.700 zł z tytułu odsetek związanych z uregulowaniem należności po terminie płatności.

Dział 758

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 350.000 zł z tytułu odsetek naliczanych od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy.

Dział 851

Rozdział 85153

Na podstawie informacji z MUW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69. ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększa się plan dochodów w §0830 o kwotę 4.140 zł w związku podwyżką odpłatności, wnoszonej za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85228

Zwiększa się plan dochodów w §0830 o kwotę 6.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan dochodów w §2100 o łączną kwotę 2.595 zł z przeznaczeniem na:

-wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 2.142 zł,

-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 453 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687) zwiększa się plan w §2180 o kwotę 15.912 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania.

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2023” wprowadza się plan w §2710 w łącznej wysokości 37.301 zł na realizację n/w projektów:

-Seniorzy Seniorom – Olimpiada zawsze młodych – kwota 12.901 zł,

-Serock dla Seniorów – przeciw bierności i wykluczeniu – kwota 24.400 zł.

Dział 853

Rozdział 85395

W związku z przyznaniem dodatków w postępowaniu odwoławczym wprowadza się plan w §2180 w wysokości 7.140 zł na zadanie związane z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022r. poz. 1967).

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w następujących §§:

-0920 o kwotę 1 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesyjach na podstawie podpisanych umów,

-6290 o kwotę 100 zł z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesyjach na podstawie podpisanych umów.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 22 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z 2022r.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §0580 o kwotę 1.000 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu kar za usunięcie drzew.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan w §2460 w łącznej wysokości 57.250 zł na dofinansowanie realizacji n/w przedsięwzięć:

-„Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Serocku” w wysokości 30.000 zł, w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW w Warszawie,

-„Miasto i Gmina Serock w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju obszarów wiejskich” w wysokości 27.250 zł, w związku z rozstrzygnięciem konkursu przez Województwo Mazowieckie w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023r.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 300.000 zł na równanie i żwirowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta i Gminy Serock, uwagi na większe niż planowano zapotrzebowanie w tym zakresie.

Na podstawie złożonego wniosku sołectwa Wierzbica, dokonuje się zmian w ramach funduszu sołectkiego polegających na:

-zmniejszeniu planu wydatków w §6050 o kwotę 32.328,69 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy”,

-zwiększeniu planu wydatków w §6050 o kwotę 31.428,69 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” w związku z planowanym zwiększeniem zakresu prac.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 158.050 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów regulacji płac, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika odchodzącego na emeryturę, nagrody jubileuszowej, które pierwotnie nie były planowane,

-4710 o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów w związku z wznowieniem wpłat na PPK za uczestników programu.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4010, 4110, 4120, 4710 o łączną kwotę 35.000 zł w celu zabezpieczenia środków na regulacje wynagrodzeń pracowników administracji oraz wpłat na PPK za uczestników programu,

-4210 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł biurowych dla pracowników ZOSiP oraz drukarki do etykiet - znakowania pozostałych środków trwałych będących na stanie jednostek oświatowych.

Dział 754

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §4710 o kwotę 600 zł na pokrycie kosztów w związku z wznowieniem wpłat na PPK za uczestników programu.

Dział 801

Rozdział 80101

Zmniejsza się plan wydatków w §3020 o kwotę 4.500 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104

Zmniejsza się plan wydatków w §3020 o kwotę 8.780 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

Zwiększa się plan w §§:

-4280 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,

-4300 o kwotę 8.780 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup dodatkowego „terminala rodzica dla systemu czasu pobytu dziecka w przedszkolu” w Serocku.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 300 zł na zakup usług zdrowotnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80149

Zmniejsza się plan wydatków w §3020 o kwotę 5.940 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-4110, 4120 o łączną kwotę 2.460 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-4240 o kwotę 14.380 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w 2023r. (zakup monitora interaktywnego, pacynek, tabliczek sensorycznych, woreczków obciążeniowych, mat edukacyjnych) do przedszkola w Serocku,

-4790 o kwotę 11.910 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w 2023r.

Rozdział 80150

Zmniejsza się plan wydatków w §3020 o kwotę 22.646 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-4110, 4120 o łączną kwotę 22.708 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dostosowując plan do wysokości przewidywanego wykonania,

-4210 o kwotę 12.776 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2023r., dostosowując plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym:

✓ SP Serock – 4.576 zł (urządzenie wielofunkcyjne, wentylatory, przedłużacze, pufy),

✓ SP Zegrze – 5.400 zł (ławki gimnastyczne, materace),

✓ ZSP Wola Kiełpińska – 2.800 zł (wyposażenie gabinetu pedagoga specjalnego, stół, krzesła, dywan edukacyjny),

-4240 o kwotę 30.190 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2023r., dostosowując plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym:

✓ *Programy terapeutyczno – edukacyjne* (rozwijanie kompetencji emocjonalnych, społecznych, zapewnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych, zajęcia logopedyczne, programy do dysleksji). Zwiększenie w: SP Serock o kwotę 1.350 zł, SP Zegrze o kwotę 7.020 zł, ZSP Wola Kiełpińska o kwotę 9.100 zł,

✓ *pomoce dydaktyczne* - zwiększenie w: SP Serock o kwotę 6.350 zł, SP Zegrze o kwotę 5.770 zł, ZSP Wola Kiełpińska o kwotę 600 zł,

-4790 o kwotę 83.980 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2023r., dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80153

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 1.089,12 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: SP Serock w wysokości 445,01 zł, SP Zegrze w wysokości 217,17 zł., ZSP Wola Kiełpińska w wysokości 245,49 zł, SP Jadwisin w wysokości 181,45 zł.

Wprowadza się plan w §4240 w wysokości 108.910,88 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym w: SP Serock w wysokości 44.500,99 zł, SP Zegrze w wysokości 21.716,83 zł, ZSP Wola Kiełpińska w wysokości 24.548,51 zł, SP Jadwisin w wysokości 18.144,55 zł.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na regulację płac wraz z pochodnymi,

-4210 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy,

-4300 o łączną kwotę 320.000 zł, w tym:

✓ 25.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie organizacji programu wakacyjnego i innych imprez okolicznościowych,

✓ 295.000 zł na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych pozalekcyjnych i w czasie wakacji oraz na realizację różnorodnych programów profilaktycznych, warsztatów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

-4170 o kwotę 20.000 zł ze względu na to, iż realizacją zajęć sportowych na plaży zajmie się podmiot gospodarczy, a nie jak wcześniej planowano osoby fizyczne,

-4260 o kwotę 25.000 zł w związku z niższymi niż zakładano wydatkami na zakup energii do klubu Aktywności Społecznej.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększa się plan wydatków w §4330 o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gm. Serock w domach pomocy społecznej w związku z podwyżkami opłat.

Rozdział 85215

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku z większą liczbą świadczeniobiorców.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 48.915 zł w związku z regulacją płac wraz z pochodnymi.

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 3.104 zł dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-3110 o łączną kwotę 25.600 zł, w tym:

✓ 15.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych, na podstawie wniosków z marca, kwietnia i maja,

✓ 10.000 zł na wypłaty świadczeń z gminnego programu osłonowego - zwrot wydatków za leki dla osób przewlekle chorych i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej - zgodnie ze złożonymi wnioskami,

-4010, 4110, 4120, 4210 – o łączną kwotę 312 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących wypłatę dodatków gazowych i zakup niezbędnych materiałów biurowych,

-4220 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją konferencji i koncertu w ramach zadania „Mazowsze dla Seniorów 2023”,

-4300 o kwotę 47.970 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją konferencji, koncertu i olimpiady sportowej dla seniorów w ramach zadania „Mazowsze dla Seniorów 2023”,

-4410 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów przejazdów opiekunek do podopiecznych, w związku ze wzrostem stawki za km.

Ponadto zwiększa się plan w ramach wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie o łączną kwotę 2.595 zł w następujących §§:

-3290 o kwotę 2.529 z przeznaczeniem na:

✓ wypłaty jednorazowych świadczeń 300 zł na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – o kwotę 2.076 zł,

✓ na opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – o kwotę 453 zł,

-4350 o kwotę 66 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, w ramach kosztów obsługi wypłat świadczeń 300 zł.

Dział 853

Rozdział 85395

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U z 2022r. poz. 1967) zwiększa się plan wydatków w łącznej wysokości 7.140 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, w tym:

-3110 w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę 5 dodatków w wyniku procedury odwoławczej,

-4210 w wysokości 140 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych (koszty obsługi zadania).

Dział 855

Rozdział 85504

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 2.085 zł z przeznaczeniem na regulację płac wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, zatrudnionego w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu,

-4410 o kwotę 725 zł z przeznaczeniem na ryczałt za używanie samochodu prywatnego przez asystenta rodziny, w związku z podwyżką stawki za km,

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 121 zł dostosowując plan do wykonania.

Rozdział 85508

Zwiększa się plan wydatków w §4330 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w związku z podwyżkami wynagrodzeń rodziców zastępczych oraz skierowaniem kolejnych 3. dzieci do pieczy zastępczej.

Rozdział 85510

Zwiększa się plan wydatków w §4330 o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 14. dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z podwyżkami opłat.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń – serocki bon żłobkowy w związku większą niż planowano liczbą osób pobierających świadczenia.

Dział 900

Rozdział 90002

Zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 59.550 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika odchodzącego na emeryturę, które pierwotnie nie były planowane.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 80.000 zł dostosowując go do wysokości zapotrzebowania środków na koszenie terenów zielonych.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 35.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków przeznaczonych na remonty oświetlenia drogowego.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 1.400 zł w związku z wpływem wniosków o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zmniejsza się plan wydatków w §4010 o kwotę 191.400 zł z uwagi na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych (refundacja części kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, zgodnie z zawartą umową).

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę:

-10.000 zł na bieżące utrzymanie przenośnych toalet rozmieszczonych na terenie gminy,

-900 zł na wynajem toalety przenośnej wraz z usługą serwisową w okresie lipiec-sierpień w celu poprawy warunków korzystania z plaży wiejskiej przez społeczność lokalną, na podstawie złożonego wniosku sołectwa Wierzbica, w ramach funduszu sołectkiego.

Ponadto zabezpiecza się środki na realizację operacji pn.: „Miasto i Gmina Serock w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju obszarów wiejskich” w następujących §§:

-4300 w wysokości 36.000 zł na organizację wizyty studyjnej oraz transport uczestników,

-4430 w wysokości 700 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się plan w §2480 o kwotę 36.000 zł przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na regulację wynagrodzeń wraz pochodnymi.