

UCHWAŁA NR 778/LXXII/2023
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 września 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 2023r., poz. 1270 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 17.100,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.823.011,67 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 111.314.969,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92.515.908,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.799.060,68 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 8.061.201,29 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9.079.198,51 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 139.186.041,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94.525.720,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.660.320,44 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 27.871.071,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 23.812.276,44 zł,
- 2) 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,
- 3) 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 3.693.779,22 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32.228.795,26 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 23.812.276,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.357.723,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 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 na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 3.693.779,22 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. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 1,
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 2.

§ 5. 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.

§ 6. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt. 1,
- 3) emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt. 2, na podstawie odrębnej uchwały rady miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych polegających na przesunięciach w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,

- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 15. 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	179 081,28	0,00	1 014,00	180 095,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190,00	0,00	134,00	324,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	0,00	134,00	324,00
	01095		Pozostała działalność	178 891,28	0,00	880,00	179 771,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	0,00	880,00	3 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 682,00	0,00	1 342,00	914 024,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 613,00	0,00	1 342,00	385 955,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	342,00	5 342,00
750			Administracja publiczna	200 097,71	0,00	2 058,50	202 156,21
			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)	8 837,00	0,00	658,50	9 495,50
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	151,00	0,00	18,50	169,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	0,00	640,00	2 160,00
	75095		Pozostała działalność	7 710,00	0,00	1 400,00	9 110,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	1 400,00	8 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 161,00	0,00	28 010,00	31 171,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	27 586,00	27 586,00
		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	27 586,00	27 586,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 556,66	0,00	43 899,00	740 455,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 521,00	0,00	43 899,00	49 420,00
		0830	Wpływy z usług	5 480,00	0,00	3 845,00	9 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	0,00	54,00	95,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 115 667,00	-14 600,00	310 469,00	46 411 536,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	11 448 164,00	-12 000,00	0,00	11 436 164,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	-12 000,00	0,00	15 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	12 371 000,00	-2 600,00	302 820,00	12 671 220,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 610 000,00	0,00	300 000,00	7 910 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 900,00	-2 600,00	0,00	46 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 480,00	0,00	2 820,00	79 300,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 855 014,00	0,00	4 374,00	1 859 388,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	959,00	0,00	374,00	1 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	0,00	4 000,00	13 500,00
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	3 824,00	0,00	3 275,00	7 099,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 964,00	2 964,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	295,00	295,00
758			Różne rozliczenia	20 883 376,00	0,00	4 262 824,75	25 146 200,75
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 280 935,00	0,00	44 550,00	19 325 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 280 935,00	0,00	44 550,00	19 325 485,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	4 166 677,00	4 166 677,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 166 677,00	4 166 677,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 602 441,00	0,00	51 597,75	1 654 038,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 597,75	51 597,75
801			Oświata i wychowanie	1 258 619,57	0,00	5 899,00	1 264 518,57
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 000,00	0,00	3 827,00	4 827,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 827,00	3 827,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	23 230,00	0,00	2 072,00	25 302,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 230,00	0,00	2 072,00	25 302,00
852			Pomoc społeczna	986 568,00	-500,00	15 280,00	1 001 348,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	37 000,00	-500,00	0,00	36 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	-500,00	0,00	36 500,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	18 751,00	0,00	6 600,00	25 351,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	0,00	6 600,00	25 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	81 760,00	0,00	8 680,00	90 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 177,00	0,00	8 680,00	27 857,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 864,00	0,00	19 500,00	48 364,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 364,00	0,00	16 000,00	40 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00
855			Rodzina	5 270 436,00	0,00	36 454,00	5 306 890,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200,00	0,00	4 600,00	9 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	600,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	4 000,00	8 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 058,00	0,00	210,00	2 268,00
		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	2 056,00	0,00	210,00	2 266,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 140,00	0,00	31 644,00	107 784,00
		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	76 140,00	0,00	31 644,00	107 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 836 444,74	-2 000,00	14 963,00	6 849 407,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 932,00	0,00	800,00	26 732,00
		0830	Wpływy z usług	7 990,00	0,00	800,00	8 790,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 190,00	0,00	3 280,00	97 470,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 850,00	0,00	3 280,00	8 130,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 348,00	-2 000,00	7 900,00	85 248,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	-2 000,00	0,00	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570,00	0,00	1 900,00	3 470,00
	90095		Pozostała działalność	60 150,00	0,00	2 983,00	63 133,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 983,00	2 983,00
			bieżące razem:	87 791 295,54	-17 100,00	4 741 713,25	92 515 908,79
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 030 745,70	0,00	11 000,00	3 041 745,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 777 695,70	0,00	0,00	2 777 695,70

1	2	3	4	5	6	7	8
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	930 351,38	0,00	11 000,00	941 351,38
			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	927 301,38	0,00	0,00	927 301,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 050,00	0,00	11 000,00	14 050,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	69 998,42	69 998,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	69 998,42	69 998,42
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	69 998,42	69 998,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 865,52	0,00	300,00	714 165,52
			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	515,00	0,00	300,00	815,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515,00	0,00	300,00	815,00
majątkowe razem:				18 717 762,26	0,00	81 298,42	18 799 060,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 893 000,94	0,00	0,00	2 893 000,94

Ogółem:				106 509 057,80	-17 100,00	4 823 011,67	111 314 969,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 898 045,94	0,00	0,00	2 898 045,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	22 039 296,27	5 749 845,24	5 573 760,24	0,00	5 573 760,24	176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 289 451,03	16 289 451,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 137 296,27	5 779 845,24	5 603 760,24	0,00	5 603 760,24	176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 357 451,03	16 357 451,03	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 070 826,58	1 338 893,34	1 338 893,34	0,00	1 338 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731 933,24	12 731 933,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 168 826,58	1 368 893,34	1 368 893,34	0,00	1 368 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 799 933,24	12 799 933,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 091 387,34	1 091 387,34	1 091 387,34	0,00	1 091 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 121 387,34	1 121 387,34	1 121 387,34	0,00	1 121 387,34	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	7 769 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 277,99	7 769 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 837 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 277,99	7 837 277,99	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 907 950,00	1 047 244,00	1 047 244,00	63 544,00	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 706,00	7 860 706,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 934,00	-12 934,00	-12 934,00	0,00	-12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 905 016,00	1 044 310,00	1 044 310,00	63 544,00	980 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 706,00	7 860 706,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	876 250,00	778 544,00	778 544,00	63 544,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 706,00	97 706,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 934,00	-12 934,00	-12 934,00	0,00	-12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	873 316,00	775 610,00	775 610,00	63 544,00	712 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 706,00	97 706,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 934,00	-12 934,00	-12 934,00	0,00	-12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 066,00	233 066,00	233 066,00	0,00	233 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 048 059,93	13 048 059,93	12 408 559,93	9 274 375,00	3 134 184,93	8 000,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 010,29	253 010,29	253 010,29	0,00	253 010,29	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 301 185,22	13 301 185,22	12 661 185,22	9 274 375,00	3 386 810,22	8 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	179 785,71	179 785,71	179 785,71	165 914,00	13 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 785,71	179 785,71	179 785,71	165 914,00	13 871,71	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	5 983,71	5 983,71	5 983,71	0,00	5 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-348,08	-348,08	-348,08	0,00	-348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 635,63	5 635,63	5 635,63	0,00	5 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36,92	-36,92	-36,92	0,00	-36,92	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				
				po zmianach	2 163,08	2 163,08	2 163,08	0,00	2 163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 088,00	5 088,00	5 088,00	0,00	5 088,00	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	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	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	9 673 040,31	9 673 040,31	9 665 040,31	7 819 951,00	1 845 089,31	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	129 498,00	129 498,00	129 498,00	0,00	129 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 802 538,31	9 802 538,31	9 794 538,31	7 819 951,00	1 974 587,31	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	940 544,31	940 544,31	940 544,31	0,00	940 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	971 544,31	971 544,31	971 544,31	0,00	971 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	127 745,00	127 745,00	127 745,00	0,00	127 745,00	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	8 498,00	8 498,00	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	136 243,00	136 243,00	136 243,00	0,00	136 243,00	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				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 225 218,00	1 225 218,00	1 224 218,00	1 012 210,00	212 008,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 485,00	5 485,00	4 985,00	0,00	4 985,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230 703,00	1 230 703,00	1 229 203,00	1 012 210,00	216 993,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	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	18 269,00	18 269,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 135 195,91	1 135 195,91	1 014 695,91	255 300,00	759 395,91	8 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118 142,29	118 142,29	118 142,29	0,00	118 142,29	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	1 253 338,20	1 253 338,20	1 132 838,20	255 300,00	877 538,20	8 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 642,29	9 642,29	9 642,29	0,00	9 642,29	0,00	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	35 142,29	35 142,29	35 142,29	0,00	35 142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	543 700,91	543 700,91	543 700,91	0,00	543 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	596 700,91	596 700,91	596 700,91	0,00	596 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 010,00	28 010,00	28 010,00	20 425,45	7 584,55	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	31 171,00	31 171,00	31 171,00	20 425,45	10 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 586,00	27 586,00	27 586,00	20 425,45	7 160,55	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	27 586,00	27 586,00	27 586,00	20 425,45	7 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 710,35	2 710,35	2 710,35	2 710,35	0,00	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	2 710,35	2 710,35	2 710,35	2 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	365,10	365,10	365,10	365,10	0,00	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	365,10	365,10	365,10	365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	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	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 160,55	7 160,55	7 160,55	0,00	7 160,55	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	7 160,55	7 160,55	7 160,55	0,00	7 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	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	2 659 982,66	2 637 982,66	1 983 362,66	1 339 214,66	644 148,00	0,00	654 620,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 040,00	92 040,00	65 240,00	0,00	65 240,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 747 222,66	2 725 222,66	2 043 802,66	1 339 214,66	704 588,00	0,00	681 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	369 365,00	347 365,00	292 665,00	70 165,00	222 500,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 700,00	90 700,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	460 065,00	438 065,00	357 065,00	70 165,00	286 900,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 340,00	1 340,00	840,00	0,00	840,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 451 322,00	1 451 322,00	1 428 822,00	1 265 865,00	162 957,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	22 167,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 007,00	23 007,00	23 007,00	0,00	23 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 649 166,73	31 512 192,96	29 628 071,82	23 361 829,25	6 266 242,57	915 666,14	968 455,00	0,00	0,00	0,00	136 973,77	136 973,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 891,00	-113 891,00	-251,00	0,00	-251,00	0,00	-113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 782 956,00	372 956,00	371 356,00	115 915,00	255 441,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 318 231,73	31 771 257,96	29 999 176,82	23 477 744,25	6 521 432,57	915 666,14	856 415,00	0,00	0,00	0,00	7 546 973,77	7 546 973,77	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 180 850,37	16 093 876,60	15 479 389,60	13 731 797,60	1 747 592,00	0,00	614 487,00	0,00	0,00	0,00	86 973,77	86 973,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 567,00	99 567,00	99 567,00	6 480,00	93 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 270 417,37	16 183 443,60	15 578 956,60	13 738 277,60	1 840 679,00	0,00	604 487,00	0,00	0,00	0,00	86 973,77	86 973,77	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	614 487,00	614 487,00	0,00	0,00	0,00	614 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 487,00	604 487,00	0,00	0,00	0,00	604 487,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 412 417,00	1 412 417,00	1 412 417,00	1 412 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 418 897,00	1 418 897,00	1 418 897,00	1 418 897,00	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	88 952,00	88 952,00	88 952,00	0,00	88 952,00	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	54 241,00	54 241,00	54 241,00	0,00	54 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 193,00	143 193,00	143 193,00	0,00	143 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	501 562,00	501 562,00	501 562,00	0,00	501 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 562,00	502 562,00	502 562,00	0,00	502 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	470 913,00	470 913,00	470 913,00	0,00	470 913,00	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	37 846,00	37 846,00	37 846,00	0,00	37 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 759,00	508 759,00	508 759,00	0,00	508 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 025 723,94	1 025 723,94	992 229,94	712 462,94	279 767,00	0,00	33 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 820,00	15 820,00	15 820,00	4 600,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 543,94	1 041 543,94	1 008 049,94	717 062,94	290 987,00	0,00	33 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 475,00	10 475,00	10 475,00	0,00	10 475,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 152,00	25 152,00	25 152,00	0,00	25 152,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 172,00	27 172,00	27 172,00	0,00	27 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	460 043,00	460 043,00	460 043,00	460 043,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 643,00	464 643,00	464 643,00	464 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 466 455,11	7 466 455,11	6 586 972,71	4 716 687,71	1 870 285,00	682 000,40	197 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 468 490,00	58 490,00	58 490,00	0,00	58 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 849 945,11	7 439 945,11	6 645 462,71	4 716 687,71	1 928 775,00	682 000,40	112 482,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	197 482,00	197 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 482,00	112 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 529,00	62 529,00	62 529,00	0,00	62 529,00	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	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 849,00	84 849,00	84 849,00	0,00	84 849,00	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	45 280,00	45 280,00	45 280,00	0,00	45 280,00	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	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	173 272,00	173 272,00	173 272,00	0,00	173 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 122,00	187 122,00	187 122,00	0,00	187 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	943 950,00	943 950,00	888 275,00	832 374,00	55 901,00	0,00	55 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 640,00	-18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 385,00	87 385,00	87 385,00	83 790,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 695,00	1 012 695,00	975 660,00	916 164,00	59 496,00	0,00	37 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	55 675,00	55 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 640,00	-18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 640,00	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	37 035,00	37 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 886,00	119 886,00	119 886,00	119 886,00	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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 956,00	130 956,00	130 956,00	130 956,00	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	16 248,00	16 248,00	16 248,00	16 248,00	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	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	16 848,00	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 451,00	44 451,00	44 451,00	0,00	44 451,00	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	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 046,00	48 046,00	48 046,00	0,00	48 046,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	641 674,00	641 674,00	641 674,00	641 674,00	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	71 970,00	71 970,00	71 970,00	71 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 644,00	713 644,00	713 644,00	713 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 778 187,00	1 778 187,00	1 778 187,00	347 450,00	1 430 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 619,00	63 619,00	63 619,00	0,00	63 619,00	0,00	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	1 841 555,00	1 841 555,00	1 841 555,00	347 450,00	1 494 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 419 717,00	1 419 717,00	1 419 717,00	0,00	1 419 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 619,00	63 619,00	63 619,00	0,00	63 619,00	0,00	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	1 483 336,00	1 483 336,00	1 483 336,00	0,00	1 483 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 769,00	10 769,00	10 769,00	0,00	10 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 477 640,00	1 427 640,00	1 424 540,00	1 099 083,00	325 457,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 369,00	42 369,00	40 869,00	19 100,00	21 769,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 520 009,00	1 470 009,00	1 465 409,00	1 118 183,00	347 226,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150 280,00	150 280,00	150 280,00	150 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 080,00	153 080,00	153 080,00	153 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 188,00	32 188,00	32 188,00	32 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 488,00	48 488,00	48 488,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 565,00	51 565,00	51 565,00	0,00	51 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	17 010,00	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	68 575,00	68 575,00	68 575,00	0,00	68 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 590,00	66 590,00	66 590,00	0,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 590,00	69 590,00	69 590,00	0,00	69 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 282,00	23 282,00	23 282,00	0,00	23 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 041,00	25 041,00	25 041,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	641 048,00	641 048,00	427 659,00	402 051,00	25 608,00	211 000,00	2 389,00	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	2 716,00	2 716,00	2 616,00	1 945,00	671,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	643 764,00	643 764,00	430 275,00	403 996,00	26 279,00	211 000,00	2 489,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 073,00	60 073,00	60 073,00	60 073,00	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	7 444,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 494,00	7 494,00	7 494,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 562,00	8 562,00	8 562,00	0,00	8 562,00	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	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 233,00	9 233,00	9 233,00	0,00	9 233,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	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
				po zmianach	148 232,00	148 232,00	148 232,00	148 232,00	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>	<i>przed zmianą</i>	<i>1 657 524,00</i>	<i>1 657 524,00</i>	<i>1 611 705,00</i>	<i>1 519 923,00</i>	<i>91 782,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>2 990,00</i>	<i>2 990,00</i>	<i>2 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>1 660 514,00</i>	<i>1 660 514,00</i>	<i>1 614 695,00</i>	<i>1 519 923,00</i>	<i>94 772,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36 982,00	36 982,00	36 982,00	0,00	36 982,00	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 972,00	39 972,00	39 972,00	0,00	39 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 523 794,01	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 794,01	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	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>1 247 748,39</i>	<i>1 247 748,39</i>	<i>1 231 248,39</i>	<i>355 900,00</i>	<i>875 348,39</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>1 247 748,39</i>	<i>1 247 748,39</i>	<i>1 231 248,39</i>	<i>355 900,00</i>	<i>875 348,39</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 592,00	54 592,00	54 592,00	0,00	54 592,00	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	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 711,00	2 711,00	2 711,00	0,00	2 711,00	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	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 957 267,00	4 157 267,00	3 147 626,00	2 005 065,00	1 142 561,00	0,00	1 009 641,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143 621,00	-3 621,00	-3 621,00	0,00	-3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 293,00	145 293,00	116 683,00	121,00	116 562,00	0,00	28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 958 939,00	4 298 939,00	3 260 688,00	2 005 186,00	1 255 502,00	0,00	1 038 251,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 100,00	514 100,00	514 100,00	0,00	514 100,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 100,00	514 100,00	514 100,00	0,00	514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	111 751,00	111 751,00	13 351,00	0,00	13 351,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 351,00	118 351,00	13 351,00	0,00	13 351,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 066 454,00	2 066 454,00	2 057 454,00	1 731 946,00	325 508,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 581,00	33 581,00	33 581,00	0,00	33 581,00	0,00	0,00	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	2 099 914,00	2 099 914,00	2 090 914,00	1 731 946,00	358 968,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 328,00	163 328,00	163 328,00	0,00	163 328,00	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	0,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 207,00	183 207,00	183 207,00	0,00	183 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36 035,00	36 035,00	36 035,00	0,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	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	38 116,00	38 116,00	38 116,00	0,00	38 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 477 135,00	677 135,00	541 602,00	270 340,00	271 262,00	0,00	135 533,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 512,00	12 512,00	4 002,00	121,00	3 881,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 349 647,00	689 647,00	545 604,00	270 461,00	275 143,00	0,00	144 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 311,00	133 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 300,00	200 300,00	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	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	36 753,00	36 753,00	36 753,00	36 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 308,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 211,00	4 211,00	4 211,00	0,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	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	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 906,00	4 906,00	4 906,00	0,00	4 906,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	61 640,00	61 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 140,00	85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	29 364,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 364,00	49 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 520,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	5 604,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 844,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	15 632 045,00	6 032 045,00	1 346 407,00	635 994,00	710 413,00	0,00	4 685 638,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 410 648,00	-648,00	-648,00	0,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 410 000,00	-7 410 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	281 792,00	281 792,00	236 292,00	179,51	236 112,49	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 503 189,00	6 313 189,00	1 582 051,00	636 173,51	945 877,49	0,00	4 731 138,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	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	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	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
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 031 600,00	5 031 600,00	648 972,00	570 670,00	78 302,00	0,00	4 382 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-648,00	-648,00	-648,00	0,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 031 600,00	5 031 600,00	648 972,00	570 670,00	78 302,00	0,00	4 382 628,00	0,00	4 382 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-648,00	-648,00	-648,00	0,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 352,00	30 352,00	30 352,00	0,00	30 352,00	0,00	30 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 056,00	2 056,00	2 056,00	1 452,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	179,51	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 266,00	2 266,00	2 266,00	1 631,51	634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	209,00	209,00	209,00	209,00	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	25,83	25,83	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	234,83	234,83	234,83	234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	33,68	33,68	33,68	33,68	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	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	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	30,49	30,49	30,49	0,00	30,49	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	284,49	284,49	284,49	0,00	284,49	0,00	284,49	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	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 879,00	68 879,00	68 879,00	60 774,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	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	0,00	
			zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	237 200,00	237 200,00	237 200,00	0,00	237 200,00	0,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	237 200,00	237 200,00	237 200,00	0,00	237 200,00	0,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	76 140,00	76 140,00	76 140,00	0,00	76 140,00	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	31 644,00	31 644,00	31 644,00	0,00	31 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 784,00	107 784,00	107 784,00	0,00	107 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	76 140,00	76 140,00	76 140,00	0,00	76 140,00	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	31 644,00	31 644,00	31 644,00	0,00	31 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 784,00	107 784,00	107 784,00	0,00	107 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 410 000,00	-7 410 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 410 000,00	-7 410 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	307 160,00	307 160,00	4 150,00	3 098,00	1 052,00	0,00	303 010,00	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	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 660,00	352 660,00	4 150,00	3 098,00	1 052,00	0,00	348 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 646 078,61	14 116 327,28	14 107 927,28	2 568 539,00	11 539 388,28	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	5 529 751,33	5 529 751,33	216 537,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-373 922,29	-29 280,00	-29 280,00	-8 613,00	-20 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 642,29	-344 642,29	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	330 097,22	42 529,00	41 359,00	0,00	41 359,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 568,22	287 568,22	14 568,22	0,00	0,00		
				po zmianach	19 602 253,54	14 129 576,28	14 120 006,28	2 559 926,00	11 560 080,28	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 677,26	5 472 677,26	231 105,22	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	592 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	580 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 645 397,00	6 645 397,00	6 645 397,00	325 680,00	6 319 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 387,00	6 387,00	6 387,00	0,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	572 733,15	572 733,15	572 733,15	0,00	572 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	567 733,15	567 733,15	567 733,15	0,00	567 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	704 000,00	35 000,00	35 000,00	21 058,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 613,00	-8 613,00	-8 613,00	-8 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	228 613,00	8 613,00	8 613,00	0,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	924 000,00	35 000,00	35 000,00	12 445,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 237,00	-1 237,00	-1 237,00	-1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 613,00	8 613,00	8 613,00	0,00	8 613,00	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	17 613,00	17 613,00	17 613,00	0,00	17 613,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 168 051,28	3 005 500,00	3 005 500,00	0,00	3 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 551,28	2 162 551,28	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-332 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 642,29	-332 642,29	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 835 408,99	3 005 500,00	3 005 500,00	0,00	3 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 908,99	1 829 908,99	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 162 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 551,28	2 162 551,28	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-332 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 642,29	-332 642,29	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 829 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 908,99	1 829 908,99	0,00	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 812 167,00	2 782 167,00	2 773 767,00	2 205 001,00	568 766,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 667,00	-15 667,00	-15 667,00	0,00	-15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 349,00	13 349,00	12 179,00	0,00	12 179,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 809 849,00	2 779 849,00	2 770 279,00	2 205 001,00	565 278,00	0,00	9 570,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570,00	0,00	9 570,00	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	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 466,00	40 466,00	40 466,00	0,00	40 466,00	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	12 179,00	12 179,00	12 179,00	0,00	12 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 645,00	52 645,00	52 645,00	0,00	52 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-667,00	-667,00	-667,00	0,00	-667,00	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	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	84 768,00	84 768,00	84 768,00	0,00	84 768,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 768,00	84 768,00	84 768,00	0,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 871 878,44	766 678,39	766 678,39	16 800,00	749 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 200,05	2 105 200,05	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	67 568,22	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 568,22	50 568,22	14 568,22	0,00	0,00
				po zmianach	2 939 446,66	783 678,39	783 678,39	16 800,00	766 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 768,27	2 155 768,27	231 105,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	51 141,00	51 141,00	51 141,00	0,00	51 141,00	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	56 141,00	56 141,00	56 141,00	0,00	56 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 888 663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 663,05	1 888 663,05	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 924 663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 663,05	1 924 663,05	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 092,00	121 092,00	121 092,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,22	14 568,22	14 568,22	0,00	0,00	
				po zmianach	135 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 660,22	135 660,22	135 660,22	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 900 707,91	5 117 774,00	5 057 226,00	8 400,00	5 048 826,00	26 548,00	34 000,00	0,00	0,00	782 933,91	782 933,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 933 707,91	5 117 774,00	5 057 226,00	8 400,00	5 048 826,00	26 548,00	34 000,00	0,00	0,00	815 933,91	815 933,91	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	138 168 043,95	93 411 649,44	78 534 010,68	39 644 584,49	38 889 426,19	2 963 244,76	8 434 394,00	0,00	0,00	3 480 000,00	44 756 394,51	44 756 394,51	3 671 426,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 061 201,29	-166 559,00	-52 919,00	-8 613,00	-44 306,00	0,00	-113 640,00	0,00	0,00	-7 894 642,29	-7 894 642,29	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 079 198,51	1 280 630,29	1 152 950,29	136 640,96	1 016 309,33	0,00	127 680,00	0,00	0,00	7 798 568,22	7 798 568,22	14 568,22	0,00	0,00	
				po zmianach	139 186 041,17	94 525 720,73	79 634 041,97	39 772 612,45	39 861 429,52	2 963 244,76	8 448 434,00	0,00	0,00	3 480 000,00	44 660 320,44	44 660 320,44	3 685 995,07	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		111 314 969,47
2.	Wydatki		139 186 041,17
3.	Wynik budżetu		-27 871 071,70
Przychody ogółem:			32 228 795,26
1.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	28 170 000,00
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	3 693 779,22
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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 161,00	28 010,00	31 171,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 586,00	27 586,00
		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	27 586,00	27 586,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
852			Pomoc społeczna	79 744,00	8 680,00	88 424,00
	85295		Pozostała działalność	19 177,00	8 680,00	27 857,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 177,00	8 680,00	27 857,00
855			Rodzina	5 052 196,00	31 854,00	5 084 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 056,00	210,00	2 266,00
		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	2 056,00	210,00	2 266,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 140,00	31 644,00	107 784,00
		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	76 140,00	31 644,00	107 784,00
Razem:				6 015 845,94	68 544,00	6 084 389,94

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	179 785,71	0,00	179 785,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 785,71	0,00	179 785,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983,71	-348,08	5 635,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-36,92	2 163,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	385,00	5 473,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 161,00	28 010,00	31 171,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 586,00	27 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 710,35	2 710,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,10	365,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 350,00	17 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 160,55	7 160,55
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
852			Pomoc społeczna	79 744,00	8 680,00	88 424,00
	85295		Pozostała działalność	19 177,00	8 680,00	27 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 801,00	8 510,00	27 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	100,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	18,00	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	3,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	49,00	185,00
855			Rodzina	5 052 196,00	31 854,00	5 084 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 000,00	0,00	4 974 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-648,00	27 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	648,00	3 420,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 056,00	210,00	2 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00	150,00	1 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	25,83	234,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	3,68	33,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	30,49	284,49

1	2	3	4	5	6	7	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	76 140,00	31 644,00	107 784,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 140,00	31 644,00	107 784,00	
				Razem:	6 048 845,94	68 544,00	6 117 389,94

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.

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 778/LXXII/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 września 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			250 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha"
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 992 411,30	2 242 411,30	1 992 411,30	250 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 992 411,30	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 992 411,30	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne			0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha" ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska dostępnego pod adresem www.wrotamazowska.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja pochodząca z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przesiężwiacia w ramach programu pn.: "Poznaj Polskę".
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 701,12	4 701,12	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	298,88	298,88	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>zmiana</i>	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
				<i>po zmianie</i>	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
	90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>		<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa przekazana gminie Pultusk w ramach porozumienia międzygminnego na realizację zadania pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii”
				<i>zmiana</i>	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
				<i>po zmianie</i>	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>plan</i>		0,00	0,00	0,00	
				<i>zmiana</i>		17 000,00	0,00	17 000,00	
				<i>po zmianie</i>		17 000,00	0,00	17 000,00	
Ogółem				<i>plan</i>	2 247 411,30	2 255 411,30	2 005 411,30	250 000,00	
				<i>zmiana</i>	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
				<i>po zmianie</i>	2 247 411,30	2 272 411,30	2 005 411,30	267 000,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		308 793,39	
II. DOCHODY							
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					943 955,00
1		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				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		800 000,00	
RAZEM I + II							1 252 748,39
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA				plan	1 252 748,39
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 252 748,39	
		85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 247 748,39
					zmiana	0,00	
					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		197 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 900,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	53 789,00	
					zmiana	803,00	
					po zmianie	54 592,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4220	Zakup środków żywności		13 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00
			4260	Zakup energii		85 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
			4300	Zakup usług pozostałych		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	plan	1 500,00
		zmiana			-1 000,00	
		po zmianie			500,00	
			4430	Różne opłaty i składki		1 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 711,00
		zmiana			197,00	
		po zmianie			2 908,00	
			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	5 440,00	5 440,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	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		675 635,66	675 635,66	0,00	675 635,66	675 635,66	0,00
	75495	Pozostała działalność			675 635,66	675 635,66	0,00	675 635,66	675 635,66	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		581 345,66	581 345,66	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	577 920,00	577 920,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	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	2 660,12	2 660,12	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	524,54	524,54	0,00
758			Różne rozliczenia		863 827,00	863 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			863 827,00	863 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		863 827,00	863 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		7 054,43	7 054,43	0,00	888 664,08	888 664,08	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	668 194,60	668 194,60	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	42 820,00	42 820,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	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	35 785,00	35 785,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	461 616,60	461 616,60	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	96 873,00	96 873,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	29 749,94	29 749,94	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 637,20	2 637,20	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	16 018,32	16 018,32	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 664,42	3 664,42	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	183 665,11	183 665,11	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	22 110,00	22 110,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	13 620,00	13 620,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	25 782,85	25 782,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	91 700,50	91 700,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	22 971,36	22 971,36	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 054,43	7 054,43	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 054,43	7 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00	
852	Pomoc społeczna				10 888,00	10 888,00	0,00	10 888,00	10 888,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność			10 888,00	10 888,00	0,00	10 888,00	10 888,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	10 732,00	10 732,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			plan	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
				zmiana	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
				po zmianie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność		plan	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
				zmiana	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
				po zmianie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		plan	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianie	8 000,00	8 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
855	Rodzina				163 160,00	163 160,00	0,00	163 160,00	163 160,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność			163 160,00	163 160,00	0,00	163 160,00	163 160,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	159 010,00	159 010,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00

Ogółem:	plan	1 725 065,09	1 725 065,09	0,00	1 748 287,74	1 748 287,74	0,00
	zmiana	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	po zmianie	1 728 565,09	1 728 565,09	0,00	1 751 787,74	1 751 787,74	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 9 do
 Uchwały Nr 778/LXXII/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 27 września 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	4 850,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	plan	900	90005	6230	94 190,00
	zmiana			3 280,00	zmiana		3 280,00				
	po zmianie			8 130,00	po zmianie		97 470,00				
		900	90019	0690	89 340,00						
Ogółem dochody	plan				94 190,00	Ogółem wydatki	plan				94 190,00
	zmiana				3 280,00		zmiana				3 280,00
	po zmianie				97 470,00		po zmianie				97 470,00

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr 778/LXXII/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 27 września 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		258 645,00
						4040		15 865,00
						4110		46 475,00
						4120		4 695,00
						4210		10 000,00
						4270		25 830,00
						4300		6 275 000,00
						4410		2 500,00
						4440	plan	5 820,00
							zmiana	567,00
po zmianie	6 387,00							
Ogółem dochody			6 493 000,00	Ogółem wydatki			plan	6 644 830,00
							zmiana	567,00
							po zmianie	6 645 397,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		372 784,83
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4		176 085,00
2	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		27 588,47
3	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		8 000,00
4	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		22 665,74
5	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.		90 445,62
6	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
7	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
8	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie		8 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	501 548,40
					zmiana	20 000,00
					po zmianie	521 548,40
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,40
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	419 000,00
					zmiana	20 000,00
					po zmianie	439 000,00
1	2	3	4	5	6	7
5	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock		26 548,00
Ogółem					plan	874 333,23
					zmiana	20 000,00
					po zmianie	894 333,23

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)		40 000,00	0,00	40 000,00
		90004	4300		Utrzymanie porządku na placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00
	900	90095	4270		Serwis i konserwacja urządzeń na placu zabaw		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300		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 progu zwalniającego 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
		90095	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
		90095	4210		Doposażenie placu zabaw		5 000,00	5 000,00	0,00
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie ul. Oliwkowej w Dosinie		23 307,34	23 307,34	0,00
					Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	30 000,00	30 000,00	0,00
			po zmianie			30 000,00	30 000,00	0,00	
			6050		Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie	plan	30 000,00	0,00	30 000,00
						zmiana	-30 000,00	0,00	-30 000,00
po zmianie	0,00	0,00		0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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 lustek 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	12 000,00
		90095	4210		Zakup i montaż wiaty przystankowej, ławki oraz zakup materiałów do renowacji ławek		500,00	500,00	0,00
			4300				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
14	750	75095	4300	Kania Polska	Uzupełnienie elementów namiotu sołectkiego 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
		90095	4300		Wykonanie instalacji elektrycznej do altany sołeckiej w Kani Polskiej		15 000,00	15 000,00	0,00
			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	750	75095	4210	Marynino	Zakup stołów i krzeseł służących do organizacji spotkań sołeckich	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	9 642,29	9 642,29	0,00
						po zmianie	9 642,29	9 642,29	0,00
			4300		Wykonanie namiotu sołectkiego służącego spotkaniom sołeckim	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	9 000,00	9 000,00	0,00
						po zmianie	9 000,00	9 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	900	90015	6050	Marynino	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	18 642,29	0,00	18 642,29
						zmiana	-18 642,29	0,00	-18 642,29
						<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00
	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
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. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej		16 096,47	0,00	16 096,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	600	60016	6050	Wierzbica	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		31 428,69	0,00	31 428,69
					Wykonanie progu zwalniającego w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica		10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75416	4300		Oплата 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		900,00	900,00	0,00
	921	92195	4210		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
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	406 871,06	560 430,03
						zmiana	0,00	48 642,29	-48 642,29
						po zmianie	967 301,09	455 513,35	511 787,74

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	KodDział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy		8 000,00	8 000,00					UMiG
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		72 000,00	2 000,00	70 000*				UMiG
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	2 000,00	78 000*				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie - w ramach funduszu sołeckiego	plan	30 000,00	30 000,00					UMiG
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
5	600	60016	6050	Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku		47 500,00	47 500,00					MGZGK
6	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolesławowo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł)		15 000,00	10 000,00		5 000,00			MGZGK
7	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
8	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
9	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00					MGZGK
10	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)		2 703 000,00	66 537,00	2 636 463*				UMiG
11	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku		97 706,00	27 706,00	70 000*				MGZGK
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Gąsiorowo		22 000,00	3 000,00		19 000,00			UMiG
13	801	80101	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu"		46 973,77	46 973,77					UMiG
14	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu		40 000,00	40 000,00					SP Zegrze
15	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin		25 000,00	25 000,00					SP Jadwisin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kieleńska		25 000,00	25 000,00				ZSP Wola Kieleńska
17	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
18	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych	plan	250 000,00	250 000,00				UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00				
					po zmianie	450 000,00	450 000,00				
19	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	419 000,00	119 000,00		300 000,00		UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00		0,00		
					po zmianie	439 000,00	139 000,00		300 000,00		
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej		47 000,00	7 000,00	40 000*			UMiG
21	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy	plan	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	-200 000,00	-200 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
22	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock ul. Warszawska - Pułtуска		380 000,00	80 000,00		300 000,00		UMiG
23	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock - wymiana oświetlenia		90 000,00	90 000,00				UMiG
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.136,88 zł)		20 136,88	20 136,88				UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.114,40 zł)		121 114,40	121 114,40				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				MGZKG
28	900	90026	6610	Dotacja celowa dla Miasta Pułtusk na zadanie pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii”	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	17 000,00	17 000,00				
					po zmianie	17 000,00	17 000,00				
29	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego		20 593,06	20 593,06				UMiG
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.100 zł)	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-4 000,00	-4 000,00				
					po zmianie	26 000,00	26 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego		25 299,17	25 299,17				MGZGK
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.811,04 zł)		23 717,04	15 811,52		7 905,52		MGZGK
33	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		23 590,78	23 590,78				MGZGK
34	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku		30 000,00	30 000,00				MGZGK
35	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie	plan	452 000,00	27 000,00	127 160*	297 840,00		UMiG
					zmiana	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
					po zmianie	485 000,00	60 000,00	127 160*	297 840,00		
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance (w tym w ramach funduszu sołeckiego 33.093,91 zł)		330 933,91	130 933,91	200 000*		UMiG	
Razem wydatki inwestycyjne					plan	5 816 316,91	1 657 364,44	3 221 623,00	937 329,47	0,00	
					zmiana	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	5 852 316,91	1 693 364,44	3 221 623,00	937 329,47	0,00	

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
37	010	01043	6057 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		2 500 000,00				"7" 1.850.394,32 "9" 649.605,68	UMiG
38	010	01044	6050 6057	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinic (ul. Książęca, Królewska)		1 010 990,00	25 688,62	58 000*		"7" 927.301,38	UMiG
39	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		86 000,00	23 000,00	63 000*			UMiG
40	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		3 557 517,79	15 057,59	750 000*	2 792 460,20		UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.428,69 zł)		2 939 026,09	118 469,25	2 820 556,84*			UMiG
			6370			4 180 973,91	0,00	0,00	4 180 973,91		
42	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		800 000,00	100 000,00	700 000*			UMiG
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)		319 000,00	50 000,00	269 000*			UMiG
44	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.000 zł)		1 840 000,00	258 408,60	706 840*	874 751,40		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha	plan	950 000,00	0,00	700 000*	250 000,00		UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
					po zmianie	1 050 000,00	100 000,00	700 000*	250 000,00		
46	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej		841 681,34	17 000,00	43 000*	781 681,34		UMiG
47	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		100 000,00	30 000,00	70 000*			UMiG
48	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku	plan	50 000,00	5 000,00	45 000*			UMiG
					zmiana	-2 000,00	-2 000,00	0,00			
					po zmianie	48 000,00	3 000,00	45 000*			
49	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		50 000,00	20 000,00	30 000*			UMiG
50	600	60016	6050	Modernizacja ul. Popowska - ul. Wspólna Nowa Wieś - Kania Nowa		70 000,00	70 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku		350 000,00	350 000,00				UMiG
52	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		3 060 000,00	60 000,00	450 000*	2 550 000,00		UMiG
53	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		2 000 000,00	0,00	2 000 000*			UMiG
54	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
55	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	plan	800 000,00	160 000,00	640 000*			UMiG
					zmiana	-140 000,00	-140 000,00	0,00			
					po zmianie	660 000,00	20 000,00	640 000*			
56	801	80104	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00			UMiG
					zmiana	7 410 000,00	10 000,00	7 400 000,00			
					po zmianie	7 410 000,00	10 000,00	7 400 000*			
	plan	9 600 000,00	41 743,40		8 158 256,60*	1 400 000,00					
	zmiana	-7 410 000,00	-10 000,00		-7 400 000,00	0,00					
	po zmianie	2 190 000,00	31 743,40		758 256,60*	1 400 000,00					
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		104 000,00	4 000,00	100 000*			UMiG
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła		23 000,00	3 000,00	20 000*			UMiG
59	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	300 000,00	15 000,00	285 000*			UMiG
					zmiana	-12 000,00	-12 000,00	0,00			
					po zmianie	288 000,00	3 000,00	285 000*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska		136 000,00	6 000,00	130 000*			UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 5.000 zł)	plan	305 000,00	5 000,00	300 000*			UMiG
					zmiana	-45 000,00	0,00	-45 000,00			
					po zmianie	260 000,00	5 000,00	255 000*			
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 15.534,43 zł.)	plan	125 000,00	25 000,00	100 000*			UMiG
					zmiana	-35 000,00	-5 000,00	-30 000,00			
					po zmianie	90 000,00	20 000,00	70 000*			
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	100 000,00		100 000*			UMiG
					zmiana	-20 000,00		-20 000,00			
					po zmianie	80 000,00		80 000*			
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej		310 000,00	40 000,00	270 000*			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-18 642,29	-18 642,29				
					po zmianie	11 357,71	11 357,71				
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		200 000,00	15 000,00	185 000*			UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej		59 000,00	4 000,00	55 000*			UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa	plan	40 000,00	40 000,00				UMiG
					zmiana	-13 000,00	-13 000,00				
					po zmianie	27 000,00	27 000,00				
69	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
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej		17 300,00	17 300,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.)	plan	70 000,00	45 000,00	25 000*			UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00	0,00			
					po zmianie	69 000,00	44 000,00	25 000*			
72	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	plan	895 000,00	80 000,00	815 000*			UMiG
					zmiana	105 000,00	-15 000,00	120 000,00			
					po zmianie	1 000 000,00	65 000,00	935 000*			
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica		407 000,00	50 000,00	357 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6	plan	100 000,00	15 000,00	85 000*			UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00	0,00			
					po zmianie	90 000,00	5 000,00	85 000*			
75	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance	plan	50 000,00	35 000,00	15 000*			UMiG
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00	0,00			
					po zmianie	20 000,00	5 000,00	15 000*			
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica	plan	300 000,00	13 463,00	70 000*		"7" 95.445,00 "9" 121.092,00	UMiG
					zmiana	-10 431,78	0,00	-25 000,00		"9" 14.568,22	
					po zmianie	289 568,22	13 463,00	45 000*		"7" 95.445,00 "9" 135.660,22	
77	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	38 940 077,60	1 838 130,46	20 590 653,44	12 839 866,85	3 671 426,85	
					zmiana	-132 074,07	-146 642,29	0,00	0,00	14 568,22	
					po zmianie	38 808 003,53	1 691 488,17	20 590 653,44	12 839 866,85	3 685 995,07	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	44 756 394,51	3 495 494,90	23 812 276,44	13 777 196,32	3 671 426,85	
					zmiana	-96 074,07	-110 642,29	0,00	0,00	14 568,22	
					po zmianie	44 660 320,44	3 384 852,61	23 812 276,44	13 777 196,32	3 685 995,07	

* obligacje

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 778/LXXII/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 września 2023r.**

PRZYCHODY

W roku 2023 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 32.228.795,26 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.170.000,00 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 4.058.795,26 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 3.693.779,22 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. wynoszą 4.357.723,56 zł i dotyczą:

- spłaty 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 134 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 11.000 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.

Rozdział 01095

Zwiększa się plan w §0750 o kwotę 880 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700

Rozdział 70005

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w następujących §§:

- 0920 o kwotę 1.000 zł w związku z uregulowaniem należności po terminie z tytułu użytkowania wieczystego,
- 0970 o kwotę 342 zł z tytułu zwrotu kosztów za wycenę lokalu.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0950 o kwotę 18,50 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania za niedostarczona przesyłkę (list),
- 0970 o kwotę 640 zł z tytułu uzyskania wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 1.400 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie i dystrybucję gazu oraz odprowadzanie ścieków.

Dział 751

Rozdział 75108

Na podstawie decyzji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan w §2010 w wysokości 27.586 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r.

Rozdział 75110

Na podstawie decyzji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan w §2010 w wysokości 424 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §§:

- 0830 o kwotę 3.845 zł z tytułu otrzymania zwrotu za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej przez OSP Gąsiorowo,

- 0920 o kwotę 54 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej.

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych OSP - 2023” wprowadza się plan w §2710 w wysokości 40.000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Serock.

Dział 756

Rozdział 75615

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §0320 o kwotę 12.000 zł w związku ze sprzedażą gruntów, które były opodatkowane podatkiem rolnym od osób prawnych.

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu:

1. zwiększa się plan w następujących §§:

- 0310 o kwotę 300.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 0910 o kwotę 2.820 zł w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości,

2. zmniejsza się plan w §0640 o kwotę 2.600 zł z tytułu kosztów upomnień w związku z mniejszą ilością upomnień od zaległości.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 4.000 zł w związku z uregulowaniem należności po terminie płatności z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty od wzrostu wartości nieruchomości oraz plan w §0590 o kwotę 374 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne.

Rozdział 75619

Wprowadza się plan w następujących §§:

- 0570 w wysokości 2.964 zł z tytułu uzyskania kary porządkowej dotyczącej niestawienia się podatnika na oględziny nieruchomości i brak złożenia deklaracji podatkowej, w toku prowadzonego postępowania podatkowego na podstawie Ordynacji podatkowej,
- 0640 w wysokości 16 zł z tytułu uzyskania kosztów upomnień od w/w kary porządkowej,
- 0920 w wysokości 295 zł z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconej w/w kary porządkowej.

Dział 758

Rozdział 75801

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wprowadza się plan w §2920 w wysokości 44.550 zł z tytułu podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023r.

Rozdział 75802

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wprowadza się plan w §2750 w wysokości 4.166.677 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 75814

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji celowej w §2030 w wysokości 51.597,75 zł oraz w §6330 w wysokości 69.998,42 zł stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku.

Dział 801

Rozdział 80113

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 3.827 zł w związku z zatrzymaniem wadium wniesionym przez oferenta, który nie uzupełnił wymaganych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock w roku szkolnym 2023/2024”.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §0940 w wysokości 2.072 zł w związku z uzyskaniem nadpłaty za energię elektryczną w Samorządowym Przedszkolu w Serocku za 2022r.

Dział 852

Rozdział 85213

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85295

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 8.680 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.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan dochodów w następujących §§:

- 0920 o kwotę 600 zł z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 0940 o kwotę 4.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

Rozdział 85503

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 31.644 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 300 zł z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji na podstawie podpisanych umów.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 800 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej w Zegrzu i opłaty za przyłączy – stacja ładowania pojazdów.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §0580 o kwotę 3.280 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu kary za usunięcie drzew.

Rozdział 90026

Zmniejsza się plan w §0640 o kwotę 2.000 zł z tytułu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z mniejszą ilością wysyłanych upomnień na zaległości oraz zwiększa się plan w następujących §§:

- 0910 o kwotę 6.000 zł z tytułu odsetek, w związku ze zwiększonymi wpływami należności po terminie płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 0970 o kwotę 1.900 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zapłaty faktury za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 2.983 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za skradzione ławki w miejscowości Karolino.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §6050 o łączną kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

- ✓ „Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku” – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- ✓ „Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha” – zwiększenie o kwotę 100.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- ✓ na podstawie złożonego wniosku sołectwa Dosin, dokonuje się zmian w ramach funduszu sołectkiego polegających na zmniejszeniu planu wydatków w §6050 o kwotę 30.000 zł i rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie” oraz zwiększeniu planu wydatków w §4300 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na żwirowanie i równanie dróg na terenie sołectwa.

Dział 700

Rozdział 70007

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w §4260 o kwotę 12.934 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania,
- zwiększeniu planu w §4400 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie budynkami i lokalami wspólnot mieszkaniowych.

Dział 750

Rozdział 75011

W związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS od 1 lipca br. który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021r. ogłoszonego przez Prezesa GUS zwiększa się plan w §4440 o kwotę 385 zł. Środki na ten cel przenosi się z §4210 i 4300.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (tablety na potrzeby weryfikowania tożsamości w aplikacji m - Obywatel, komputery, niszczarki, drukarki),
- 4260 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej w budynku urzędu,
- 4270 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na naprawę zdewastowanej windy w budynku ratusza,
- 4300 o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie okresowych przeglądów budowlanych budynków, konserwację windy, wykonanie szafy biurowej do przechowywania dokumentów, druk kopert oraz na pokrycie wyższych niż planowano kosztów utrzymania programu Pakiet dla Administracji,
- 4440 o kwotę 8.498 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS od 1 lipca br. który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021r. ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 3020 o kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze pracownikowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli zleconych podczas badań okresowych, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4210 o kwotę 3.700 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup drukarki oraz krzesła biurowego dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4440 o kwotę 1.285 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS.

Rozdział 75095

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

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdz. 90015 §6050 o kwotę 18.642,29 zł i rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa”,
- zwiększeniu planu wydatków w §§4210 i 4300 o łączną kwotę 18.642,29 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł (9.642,29 zł) oraz wykonanie namiotu (9.000 zł), służące spotkaniom sołectwa.

Ponadto zwiększa się plan w następujących §§:

- 4220 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów niż pierwotnie planowano zakupu artykułów spożywczych w celu obsługi spotkań służbowych,
- 4260 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej w budynku izby pamięci i budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15,
- 4270 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na naprawę tablicy pamiątkowej w parku miejskim,
- 4300 o kwotę 44.000 z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów niż pierwotnie planowano usług pocztowych oraz na renowację sztandaru i insygniów miasta.

Dział 751

Rozdział 75108

Na podstawie otrzymanej informacji z KBW o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15.10.2023r. wprowadza się plan w następujących §§:

- 4110 w wysokości 2.710,35 zł
- 4120 w wysokości 365,10 zł
- 4170 w wysokości 17.350 zł
- 4210 w wysokości 7.160,55 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory oraz na wyposażenie lokali wyborczych.

Rozdział 75110

Na podstawie otrzymanej informacji z KBW o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 15.10.2023r. wprowadza się plan w §4210 w wysokości 424 zł z przeznaczeniem na wyposażenie lokali wyborczych.

Dział 754

Rozdział 75412

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych OSP - 2023” zwiększa się plan w §§:

- 3020 o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego dla OSP Serock i OSP Gąsiorowo,
- 4210 o kwotę 64.400 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego (defibrylatory, aparaty powietrzne, prądownice, drabiny nasadkowe) dla OSP: Serock, Wola Kiełpińska, Gąsiorowo i Stanisławowo.

Ponadto zwiększa się plan w następujących §§:

- 3030 o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych strażaków ochotników. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 75416 §4430, 4300 i częściowo w wysokości 1.000 zł z §4700,
- 4260 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4210.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 500 zł w związku z koniecznością zakupu brakujących elementów umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4700.

W związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS od 1 lipca br. który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021r. ogłoszonego przez Prezesa GUS zwiększa się plan w §4440 o kwotę 840 zł.

Dział 801

Rozdział 80101

Dokonuje się zmian planu wydatków polegających na:

1. zmniejszeniu planu w §3020 o kwotę 10.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
2. zwiększeniu planu w następujących §§:
 - 4010 o kwotę 6.480 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
 - 4210 o kwotę 54.241 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia oraz artykułów biurowych i środków czystości dla czterech szkół podstawowych, dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania:
 - ✓ SP Serock - 10.155 zł - zakup 2 rolet do sali oraz artykułów biurowych i środków czystości,
 - ✓ SP Zegrze - 8.271 zł - artykuły biurowe i środki czystości,
 - ✓ ZSP Wola Kiełpińska - 27.780 zł w tym: 15.000 zł na uzupełnienie wyposażenia pokoju nauczycielskiego (sofa, stoliki), gabinetu dyrektora i wicedyrektora (biurka, fotele biurowe, szafa biurowa, komoda, wieszak na ubrania) oraz stworzenie miejsca wypoczynku dla uczniów na korytarzach szkolnych (sofy) i 12.780 zł na zakup artykułów biurowych i środków czystości,
 - ✓ SP Jadwisin – 8.035 zł - artykuły biurowe i środki czystości,
 - 4300 o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wymianę wykładziny podłogowej w sali w Szkole Podstawowej w Serocku,
 - 4440 o kwotę 37.846 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 4210 o kwotę 4.600 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych dla oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie i Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- 4240 o kwotę 4.600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do pełnej realizacji programów nauczania dla wychowanków oddziałów przedszkolnych Szkole Podstawowej w Jadwisinie i w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- 4440 o kwotę 2.020 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,
- 4790 o kwotę 4.600 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej dla nauczyciela oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Rozdział 80104

Dokonuje się zmian planu wydatków polegających na:

1. zmniejszeniu planu w §3020 o kwotę 85.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
2. zwiększeniu planu w następujących §§:
 - 4210 o kwotę 22.320 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych dla trzech przedszkoli, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

- 4240 o kwotę 22.320 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do pełnej realizacji programów nauczania dla wychowanków trzech przedszkoli,
- 4440 o kwotę 13.850 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,
- 6050 o kwotę 7.410.000 zł – uzasadnienie znajduje się przy opisie rozdz. 85516.

Rozdział 80107

Dokonuje się zmian planu wydatków polegających na:

1. zmniejszeniu planu w §3020 o kwotę 18.640 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
2. zwiększeniu planu w następujących §§:
 - 4110, 4120 o łączną kwotę 11.670 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - 4440 o kwotę 3.595 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,
 - 4710 o kwotę 150 zł dostosowując plan na wpłaty na PPK do przewidywanego wykonania,
 - 4790 o kwotę 71.970 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę 2 urlopów uzupełniających pracownic przebywających na urloпах rodzicielskich oraz potrzebą zatrudnienia nauczyciela świetlicy na zastępstwo oraz realizacją większej niż planowano ilości godzin ponadwymiarowych w świetlicy w Serocku.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 63.619 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych przez rodziców w okresie IX – XII.2023r.

Zmniejsza się plan w §4440 o kwotę 251 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 3020 o kwotę 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży BHP dla pracowników pionu żywienia w stołówce szkolno – przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku,
- 4110 i 4170 o łączną kwotę 19.100 zł z uwagi na konieczność zatrudniania osoby fizycznej na umowę zlecenia – pomoc kuchenna w Szkole Podstawowej w Serocku w okresie IX-XII.2023r.,
- 4210 o kwotę 17.010 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i płynów eksploatacyjnych do urządzeń kuchennych do sześciu stołówek szkolno - przedszkolnych,
- 4300 o kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów licencji – dostęp do modułu aplikacji Loca e-stołówka w Samorządowym Przedszkolu w Serocku,
- 4440 o kwotę 1.759 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 3020, 4110 i 4120 o łączną kwotę 430 zł w celu zabezpieczenia środków pochodne od godzin ponadwymiarowych realizowanych z wychowankiem przedszkola posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Zegrzu,
- 4440 o kwotę 671 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,
- 4710 o kwotę 15 zł na wpłaty na PPK dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- 4790 o kwotę 1.600 zł, w celu zabezpieczenia środków na godziny ponadwymiarowe realizowane z wychowankami przedszkola posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Przedszkolu w Zegrzu.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 2.990 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 803 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia świetlicy,
- 4440 o kwotę 197 zł w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od dnia 1.07.2023r.

Środki na w/w zmiany budżetowe przenosi się z §4410 w kwocie 1.000 zł w związku z mniejszymi potrzebami wynikającymi z rozwiązania umowy na używanie samochodu prywatnego z wychowawcą.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 79.100 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 11 osób w DPS, w związku z podwyżkami opłatności.

Rozdział 85213

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w §4130 o kwotę 500 zł przeznaczony na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe. Ponadto zmniejsza się plan w w/w paragrafie o kwotę 3.000 zł przeznaczony na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach w CIS w związku mniejszą ilością osób.

Rozdział 85214

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 6.600 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych w związku z większą ilością wniosków złożonych przez osoby uprawnione.

Rozdział 85219

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w n/w §§:

- 4140 o kwotę 1.000 zł w związku z wyższymi kwotami składki na PFRON, co wynika ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia,
- 4360 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi – dostępu do internetu w związku z zakończeniem okresu promocyjnego,
- 4410 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w związku ze zwiększeniem stawki za 1 km,
- 4440 o kwotę 2.081 zł w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od dnia 1.07.2023r.

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 121 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 3110 o kwotę 8.510 zł na wypłaty dodatków gazowych,
- 4010, 4110, 4120 i 4210 o łączną kwotę 170 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi w/w zadania,
- 4410 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie ryczałtów za używanie samochodu prywatnego w związku ze zwiększeniem stawki za 1 km,

- 4440 o kwotę 332 zł w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od dnia 1.07.2023r.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 140.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica”, w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz w związku z ustawowym wymogiem zapewnienia wkładu własnego w realizację zadania zwiększa się plan w następujących §§:

- 3240 o kwotę 18.760 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 3260 o kwotę 1.240 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków socjalnych, w związku ze zdarzeniami losowymi.

Rozdział 85495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §3290 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan w §2910 i 4580 o łączną kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW.

Rozdział 85502

W związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od dnia 1.07.2023r. zwiększa się plan w §4440 o kwotę 648 zł. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan o łączną kwotę 210 zł związanych z realizacją programu ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Środki zabezpiecza się w §§4010, 4110, 4120 i 4210 w łącznej wysokości 210 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4410 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego asystenta rodziny, w związku ze zwiększeniem stawki za 1 km,
- 4440 o kwotę 90 zł w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od dnia 1.07.2023r.

Rozdział 85508

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 20 dzieci w rodzinach zastępczych w związku ze skierowaniem 3 kolejnych dzieci do rodziny zastępczej i z podwyżkami opłat.

Rozdział 85510

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 153.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 13 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w związku z podwyżkami opłat.

Rozdział 85513

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4130 o kwotę 31.644 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516

Dokonuje się zmian polegających na rozdzieleniu kosztów, zmniejszając plan w §6050 o kwotę 7.410.000 zł, który przenosi się do rozdziału 80104 §6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania dotyczącej części przedszkolnej.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 45.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty serockiego bonu żłobkowego w związku z większą ilością wniosków.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 12.000 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 90002

W związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS od 1 lipca br. który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021r. ogłoszonego przez Prezesa GUS zwiększa się plan w §4440 o kwotę 567 zł.

Rozdział 90003

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 3.000 zł zabezpieczając środki na bieżące utrzymanie czystości w gminie.

Rozdział 90004

Zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 5.000 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 6230 o kwotę 20.000 zł w związku z przeprowadzonym naborem na dofinansowanie do wymiany kotłów zgodnie z Uchwałą Nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.03.2021r. w sprawie określenia zasad udzielania datacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock, zmienionej Uchwałą Nr 396/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.04.2021r.,
- 6050 o kwotę 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych”. Konieczność dokonania zwiększenia planu wynika ze zwiększenia zakresu robót. Zwiększenia dokonuje się do szacowanego poziomu wartości robót ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Środki przeniesiono z zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock” ujętego w rozdz. 90015 §6050.

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

- zmniejszeniu planu o łączną kwotę 8.613 zł w §§4010, 4110, 4120 i 4210, które były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących punkt konsultacyjny oraz na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania punktu konsultacyjnego,

- zwiększeniu planu w §4300 o kwotę 8.613 zł na przygotowanie i wydrukowanie materiałów promujących funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan w §6050 z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

- „Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa” – zmniejszenie o kwotę 13.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki” – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenia zadania,
- „Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka” – zmniejszenie o kwotę 35.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa” – zmniejszenie o kwotę 45.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa” – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 90017

Po dokonaniu analizy budżetu dokonuje się zmian w następujących §§:

- 3020 zwiększenie o kwotę 1.170 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego dla pracowników,
- 4260 zmniejszenie o kwotę 5.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4430 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4440 zwiększenie o kwotę 12.179 zł w związku z nowelizacją ustawy i podwyższeniem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 4500 zmniejszenie o kwotę 667 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90026

Wprowadza się plan w §6610 w wysokości 17.000 zł w związku z wniesieniem wkładu własnego w realizację zadania pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii” wspólnie z innymi gminami województwa mazowieckiego.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 2.00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów koniecznych do utrzymania czystości w toalecie publicznej, parkach i na placach zabaw,
- 4260 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na bieżące opłaty za energię, gaz i wodę m.in. na placach zabaw i w parkach,
- §4390 o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością powołania biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wód na gruncie oraz wykonania ekspertyzy dotyczącej przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w Woli Kiełpińskiej
- §6050 o łączną kwotę 36.000 zł oraz plan w §6059 o kwotę 14.568,22 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Budowa placu zabaw w Jachrance” – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
 - ✓ „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim” – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
 - ✓ „Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. ew. 62 obr. 6” – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,

- ✓ „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica” – zmniejszenie planu w §6050 o kwotę 25.000 zł oraz zwiększenie planu w §6059 o kwotę 14.568,22 zł wynika zakończenia i rozliczenia zadania oraz z podpisanego aneksu o dofinansowaniu zadania,
- ✓ „Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie” – zwiększenie o kwotę 105.000 zł wynika z kwoty wskazanej w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym.

Dział 926

Rozdział 92601

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 33.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie” w związku z zabezpieczeniem środków umożliwiającym wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.