

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 279.417,60 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.919.521,08 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 121.470.514,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.299.270,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.171.243,77 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 628.245,13 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11.130.386,86 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 142.825.782,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108.859.644,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.966.137,42 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 21.355.267,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.886.820,44 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 8.051.344,43 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 5.417.102,87 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.468.447,30 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.886.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 8.051.344,43 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.113.179,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,

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 5.417.102,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.113.179,56 zł z następujących tytułów:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.258.179,56 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.855.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>69 420,01</b>	<b>269 972,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	69 420,01	69 420,01
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 420,01</b>	<b>69 420,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	69 420,01	69 420,01
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	59 701,21	59 701,21
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	9 718,80	9 718,80
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 881 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 512 447,00</b>	<b>27 393 882,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 004 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 868,00</b>	<b>25 351 018,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 004 150,00	0,00	3 346 868,00	25 351 018,00
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 579,00</b>	<b>1 165 579,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 165 579,00	1 165 579,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 075 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 469,00</b>	<b>2 364 769,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>61 900,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 659,00</b>	<b>184 159,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	0,00	103 659,00	172 659,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>956 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 810,00</b>	<b>2 118 710,00</b>
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	0,00	6 000,00	62 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 000,00	0,00	1 155 810,00	1 935 810,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 006 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>1 048 826,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>130 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>130 774,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	504,00	604,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>93 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996,00</b>	<b>95 074,00</b>
		0830	Wpływy z usług	35 098,00	0,00	1 996,00	37 094,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>97 965,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 566 845,79</b>	<b>0,00</b>	<b>223 700,00</b>	<b>5 790 545,79</b>
			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	102 971,79	0,00	0,00	102 971,79
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>102 971,79</b>	<b>0,00</b>	<b>223 700,00</b>	<b>326 671,79</b>
			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	102 971,79	0,00	0,00	102 971,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 690 320,30</b>	<b>0,00</b>	<b>166 005,00</b>	<b>7 856 325,30</b>
			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	97 320,30	0,00	0,00	97 320,30
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 005,00</b>	<b>166 005,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	166 005,00	166 005,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>98 995 729,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 303 541,01</b>	<b>105 299 270,52</b>
			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	200 292,09	0,00	69 420,01	269 712,10

majątkowe							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 857 986,30</b>	<b>-279 417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 578 568,70</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 065 526,09</b>	<b>-279 417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 786 108,49</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 065 526,09	-279 417,60	0,00	7 786 108,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,07</b>	<b>356 000,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	356 000,07	356 000,07
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,07</b>	<b>356 000,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	356 000,07	356 000,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	306 160,06	306 160,06
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 840,01	49 840,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 250,00</b>	<b>803 250,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	653 250,00	653 250,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 250,00</b>	<b>803 250,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	653 250,00	653 250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	653 250,00	653 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 095 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 325 445,00</b>
			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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 095 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 125 445,00</b>
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 730,00</b>	<b>226 730,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 730,00</b>	<b>226 730,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 834 681,30</b>	<b>-279 417,60</b>	<b>1 615 980,07</b>	<b>16 171 243,77</b>
			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	1 051 895,00	0,00	1 009 250,07	2 061 145,07
<b>Ogółem:</b>				<b>113 830 410,81</b>	<b>-279 417,60</b>	<b>7 919 521,08</b>	<b>121 470 514,29</b>
			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	<b>1 252 187,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 670,08</b>	<b>2 330 857,17</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 487 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	2 439 000,00	1 368 550,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530 000,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 300,00	2 481 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 406 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00	1 368 550,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 448 800,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 300,00	1 431 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 380 183,75	7 628 450,66	7 368 650,66	0,00	7 368 650,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751 733,09	13 751 733,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-279 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 417,60	-279 417,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 170 766,15	7 628 450,66	7 368 650,66	0,00	7 368 650,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542 315,49	13 542 315,49	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 400 865,95	2 206 650,66	2 206 650,66	0,00	2 206 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 215,29	10 194 215,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-279 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 417,60	-279 417,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 191 448,35	2 206 650,66	2 206 650,66	0,00	2 206 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984 797,69	9 984 797,69	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 126 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 229,20	2 126 229,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 196 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 229,20	2 196 229,20	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 065 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 526,09	8 065 526,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-279 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 417,60	-279 417,60	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	7 786 108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 108,49	7 786 108,49	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 723 069,00	1 013 069,00	1 013 069,00	77 054,00	936 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 860 069,00	1 150 069,00	1 150 069,00	77 054,00	1 073 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	9 710 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 845 100,00	252 100,00	252 100,00	0,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 000,00	9 593 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 882 100,00	289 100,00	289 100,00	0,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 000,00	9 593 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 400,00	173 400,00	173 400,00	0,00	173 400,00	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	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
			po zmianach	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	877 969,00	760 969,00	760 969,00	77 054,00	683 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	977 969,00	860 969,00	860 969,00	77 054,00	783 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	163 969,00	163 969,00	163 969,00	0,00	163 969,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 969,00	263 969,00	263 969,00	0,00	263 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	137 250,00	137 250,00	137 250,00	7 250,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	138 250,00	138 250,00	138 250,00	7 250,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
			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	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
4300		Zakup usług pozostałych	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
			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	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
71095		Pozostała działalność	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	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	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
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 561 049,76	15 561 049,76	14 901 549,76	11 555 351,35	3 346 198,41	0,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	765 774,00	273 774,00	177 834,00	0,00	177 834,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 314 823,76	15 822 823,76	15 067 383,76	11 555 351,35	3 512 032,41	0,00	659 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 850 352,50	11 850 352,50	11 832 352,50	9 888 178,00	1 944 174,50	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 698,00	88 698,00	88 698,00	0,00	88 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 927 050,50	11 927 050,50	11 909 050,50	9 888 178,00	2 020 872,50	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	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	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	991 040,50	991 040,50	991 040,50	0,00	991 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	984 040,50	984 040,50	984 040,50	0,00	984 040,50	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 społecznych	przed zmianą	147 334,00	147 334,00	147 334,00	0,00	147 334,00	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	38 698,00	38 698,00	38 698,00	0,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	186 032,00	186 032,00	186 032,00	0,00	186 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 454 471,78	1 454 471,78	1 452 471,78	1 216 075,00	236 396,78	0,00	2 000,00	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	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 459 607,78	1 459 607,78	1 457 607,78	1 216 075,00	241 532,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	19 551,00	19 551,00	19 551,00	0,00	19 551,00	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	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 687,00	24 687,00	24 687,00	0,00	24 687,00	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	1 237 531,13	1 237 531,13	1 123 031,13	258 300,00	864 731,13	0,00	114 500,00	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		
				zwiększenie	671 940,00	179 940,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 909 471,13	1 417 471,13	1 207 031,13	258 300,00	948 731,13	0,00	114 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00		
		4217	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 184,80	9 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 184,80	9 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 575,20	5 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,20	0,00	0,00	5 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 575,20	5 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,20	0,00	0,00	5 575,20	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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	566 600,00	566 600,00	566 600,00	0,00	566 600,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 600,00	588 600,00	588 600,00	0,00	588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 516,41	50 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 516,41	50 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 663,59	30 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 663,59	30 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 582,05	252 582,05	252 582,05	0,00	0,00
				po zmianach	252 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 582,05	252 582,05	252 582,05	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 317,95	153 317,95	153 317,95	0,00	0,00
				po zmianach	153 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 317,95	153 317,95	153 317,95	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 578,01	53 578,01	53 578,01	0,00	0,00
				po zmianach	53 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 578,01	53 578,01	53 578,01	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 799,99	32 521,99	32 521,99	0,00	0,00
				po zmianach	32 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 799,99	32 521,99	32 521,99	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	57 530,00	57 530,00	57 530,00	22 695,53	34 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 188,00	-54 188,00	-54 188,00	-22 695,53	-31 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 188,00	54 188,00	54 188,00	22 695,53	31 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 530,00	57 530,00	57 530,00	22 695,53	34 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	54 188,00	54 188,00	54 188,00	22 695,53	31 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 188,00	-54 188,00	-54 188,00	-22 695,53	-31 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 992,50	2 992,50	2 992,50	2 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 992,50	-2 992,50	-2 992,50	-2 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	403,03	403,03	403,03	403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-403,03	-403,03	-403,03	-403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	5 348,47	5 348,47	5 348,47	0,00	5 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 348,47	-5 348,47	-5 348,47	0,00	-5 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 144,00	26 144,00	26 144,00	0,00	26 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 144,00	-26 144,00	-26 144,00	0,00	-26 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	54 188,00	54 188,00	54 188,00	22 695,53	31 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 188,00	54 188,00	54 188,00	22 695,53	31 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 992,50	2 992,50	2 992,50	2 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 992,50	2 992,50	2 992,50	2 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	403,03	403,03	403,03	403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403,03	403,03	403,03	403,03	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 348,47	5 348,47	5 348,47	0,00	5 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 348,47	5 348,47	5 348,47	0,00	5 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 144,00	26 144,00	26 144,00	0,00	26 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 144,00	26 144,00	26 144,00	0,00	26 144,00	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	2 431 024,07	2 356 024,07	2 117 624,07	1 540 056,07	577 568,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	809 952,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 250,00	803 250,00	653 250,00	0,00
				po zmianach	3 240 976,07	2 362 726,07	2 124 326,07	1 540 056,07	584 270,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	878 250,00	878 250,00	653 250,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75412	Ochotnicze stráže požarne	przed zmianą	399 141,00	399 141,00	308 141,00	81 141,00	227 000,00	0,00	91 000,00	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
		zwiększenie	803 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 250,00	803 250,00	653 250,00	0,00
		po zmianach	1 202 391,00	399 141,00	308 141,00	81 141,00	227 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 250,00	803 250,00	653 250,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	653 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 250,00	653 250,00	653 250,00	0,00
		po zmianach	653 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 250,00	653 250,00	653 250,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 658 745,00	1 658 745,00	1 633 345,00	1 458 077,00	175 268,00	0,00	25 400,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	6 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 665 447,00	1 665 447,00	1 640 047,00	1 458 077,00	181 970,00	0,00	25 400,00	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	25 518,00	25 518,00	25 518,00	0,00	25 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 996 237,79	35 991 237,79	34 278 544,64	27 035 764,64	7 242 780,00	1 021 069,15	691 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-189 300,00	-189 300,00	-189 300,00	-189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 263 786,12	5 263 786,12	4 987 581,00	4 258 489,00	729 092,00	169 460,12	106 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 070 723,91	41 065 723,91	39 076 825,64	31 104 953,64	7 971 872,00	1 190 529,27	798 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 789 246,43	17 784 246,43	17 361 818,43	15 246 159,52	2 115 658,91	0,00	422 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 241 361,00	2 241 361,00	2 173 531,00	1 832 458,00	341 073,00	0,00	67 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 024 807,43	20 019 807,43	19 529 549,43	17 072 817,52	2 456 731,91	0,00	490 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	422 428,00	422 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	67 830,00	67 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	490 258,00	490 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 576 065,00	1 576 065,00	1 576 065,00	1 576 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 586 065,00	1 586 065,00	1 586 065,00	1 586 065,00	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	2 156 623,00	2 156 623,00	2 156 623,00	2 156 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	257 794,00	257 794,00	257 794,00	257 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 414 417,00	2 414 417,00	2 414 417,00	2 414 417,00	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	226 600,00	226 600,00	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 453,00	22 453,00	22 453,00	22 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	249 053,00	249 053,00	249 053,00	249 053,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 850,00	58 850,00	58 850,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 050,00	53 050,00	53 050,00	53 050,00	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	192 296,00	192 296,00	192 296,00	0,00	192 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	197 296,00	197 296,00	197 296,00	0,00	197 296,00	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	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	511 533,00	511 533,00	511 533,00	0,00	511 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 720,00	119 720,00	119 720,00	0,00	119 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 253,00	631 253,00	631 253,00	0,00	631 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	574 419,00	574 419,00	574 419,00	0,00	574 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 685,00	81 685,00	81 685,00	0,00	81 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 104,00	656 104,00	656 104,00	0,00	656 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	660 631,00	660 631,00	660 631,00	0,00	660 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 668,00	109 668,00	109 668,00	0,00	109 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 299,00	770 299,00	770 299,00	0,00	770 299,00	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	14 669,00	14 669,00	14 669,00	14 669,00	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	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 477,00	18 477,00	18 477,00	18 477,00	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	10 051 656,00	10 051 656,00	10 051 656,00	10 051 656,00	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	1 538 403,00	1 538 403,00	1 538 403,00	1 538 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 590 059,00	11 590 059,00	11 590 059,00	11 590 059,00	0,00	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	1 297 490,54	1 297 490,54	1 254 410,54	906 479,21	347 931,33	0,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 316,00	152 316,00	144 401,00	117 277,00	27 124,00	0,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 449 806,54	1 449 806,54	1 398 811,54	1 023 756,21	375 055,33	0,00	50 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 995,00	50 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	134 217,00	134 217,00	134 217,00	134 217,00	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	17 909,00	17 909,00	17 909,00	17 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 126,00	152 126,00	152 126,00	152 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 988,00	17 988,00	17 988,00	17 988,00	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	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 214,00	20 214,00	20 214,00	20 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	40 155,00	40 155,00	40 155,00	0,00	40 155,00	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	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 735,00	50 735,00	50 735,00	0,00	50 735,00	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	54 247,00	54 247,00	54 247,00	0,00	54 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 009,00	7 009,00	7 009,00	0,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 256,00	61 256,00	61 256,00	0,00	61 256,00	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	42 402,00	42 402,00	42 402,00	0,00	42 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 035,00	7 035,00	7 035,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 437,00	49 437,00	49 437,00	0,00	49 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	593 252,00	593 252,00	593 252,00	593 252,00	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	96 822,00	96 822,00	96 822,00	96 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 074,00	690 074,00	690 074,00	690 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>8 923 917,26</b>	<b>8 923 917,26</b>	<b>8 056 774,11</b>	<b>5 894 287,88</b>	<b>2 162 486,23</b>	<b>740 069,15</b>	<b>127 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-164 100,00</b>	<b>-164 100,00</b>	<b>-164 100,00</b>	<b>-164 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>837 462,00</b>	<b>837 462,00</b>	<b>820 159,00</b>	<b>581 249,00</b>	<b>238 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>9 597 279,26</b>	<b>9 597 279,26</b>	<b>8 712 833,11</b>	<b>6 311 436,88</b>	<b>2 401 396,23</b>	<b>740 069,15</b>	<b>144 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	127 074,00	127 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 303,00	17 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 377,00	144 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 239 593,00	1 239 593,00	1 239 593,00	1 239 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 100,00	-164 100,00	-164 100,00	-164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 493,00	1 075 493,00	1 075 493,00	1 075 493,00	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	834 551,00	834 551,00	834 551,00	834 551,00	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	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893 251,00	893 251,00	893 251,00	893 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	97 848,00	97 848,00	97 848,00	97 848,00	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	7 417,00	7 417,00	7 417,00	7 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 265,00	105 265,00	105 265,00	105 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 750,00	96 750,00	96 750,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	233 090,00	233 090,00	233 090,00	0,00	233 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 840,00	92 840,00	92 840,00	0,00	92 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 930,00	325 930,00	325 930,00	0,00	325 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 338,00	241 338,00	241 338,00	0,00	241 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 268,00	98 268,00	98 268,00	0,00	98 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 606,00	339 606,00	339 606,00	0,00	339 606,00	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	250 999,00	250 999,00	250 999,00	0,00	250 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 052,00	44 052,00	44 052,00	0,00	44 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 051,00	295 051,00	295 051,00	0,00	295 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	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	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 511,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	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	3 355 093,00	3 355 093,00	3 355 093,00	3 355 093,00	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	514 146,00	514 146,00	514 146,00	514 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 869 239,00	3 869 239,00	3 869 239,00	3 869 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 960,12	80 960,12	0,00	0,00	0,00	80 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 960,12	80 960,12	0,00	0,00	0,00	80 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 960,12	80 960,12	0,00	0,00	0,00	80 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 960,12	80 960,12	0,00	0,00	0,00	80 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 170 974,67	1 170 974,67	1 139 120,67	1 061 992,03	77 128,64	0,00	31 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 626,00	193 626,00	189 562,00	181 143,00	8 419,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 364 600,67	1 364 600,67	1 328 682,67	1 243 135,03	85 547,64	0,00	35 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 854,00	31 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 918,00	35 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150 409,00	150 409,00	150 409,00	150 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 927,00	24 927,00	24 927,00	24 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 336,00	175 336,00	175 336,00	175 336,00	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	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	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	4 241,00	4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 377,00	21 377,00	21 377,00	21 377,00	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	53 414,00	53 414,00	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 419,00	8 419,00	8 419,00	0,00	8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 833,00	61 833,00	61 833,00	0,00	61 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	821 739,00	821 739,00	821 739,00	821 739,00	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	151 975,00	151 975,00	151 975,00	151 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	973 714,00	973 714,00	973 714,00	973 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	przed zmianą	<b>2 215 914,00</b>	<b>2 215 914,00</b>	<b>2 215 914,00</b>	<b>463 982,00</b>	<b>1 751 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>36 066,00</b>	<b>36 066,00</b>	<b>36 066,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>2 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>2 251 980,00</b>	<b>2 251 980,00</b>	<b>2 251 980,00</b>	<b>497 082,00</b>	<b>1 754 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	367 771,00	367 771,00	367 771,00	367 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 471,00	400 471,00	400 471,00	400 471,00	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	61 890,00	61 890,00	61 890,00	61 890,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 290,00	62 290,00	62 290,00	62 290,00	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	11 295,00	11 295,00	11 295,00	0,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 261,00	14 261,00	14 261,00	0,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	przed zmianą	<b>1 847 738,89</b>	<b>1 847 738,89</b>	<b>1 840 038,89</b>	<b>1 477 921,00</b>	<b>362 117,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-19 400,00</b>	<b>-19 400,00</b>	<b>-19 400,00</b>	<b>-19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>60 948,00</b>	<b>60 948,00</b>	<b>60 948,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>41 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>1 889 286,89</b>	<b>1 889 286,89</b>	<b>1 881 586,89</b>	<b>1 477 921,00</b>	<b>403 665,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 120 877,00	1 120 877,00	1 120 877,00	1 120 877,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 140 277,00	1 140 277,00	1 140 277,00	1 140 277,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	118 130,00	118 130,00	118 130,00	0,00	118 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 130,00	151 130,00	151 130,00	0,00	151 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	32 544,00	32 544,00	32 544,00	0,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 548,00	8 548,00	8 548,00	0,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 092,00	41 092,00	41 092,00	0,00	41 092,00	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	761 412,00	761 412,00	477 715,00	440 998,00	36 717,00	281 000,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	598 212,00	598 212,00	509 257,00	498 381,00	10 876,00	88 500,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 624,00	1 359 624,00	986 972,00	939 379,00	47 593,00	369 500,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	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	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	176 791,00	176 791,00	176 791,00	176 791,00	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	164 100,00	164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 891,00	340 891,00	340 891,00	340 891,00	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	63 102,00	63 102,00	63 102,00	63 102,00	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	71 345,00	71 345,00	71 345,00	71 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 447,00	134 447,00	134 447,00	134 447,00	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	8 597,00	8 597,00	8 597,00	8 597,00	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	9 161,00	9 161,00	9 161,00	9 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 758,00	17 758,00	17 758,00	17 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 648,00	18 648,00	18 648,00	0,00	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 148,00	26 148,00	26 148,00	0,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	18 069,00	18 069,00	18 069,00	0,00	18 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 445,00	21 445,00	21 445,00	0,00	21 445,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	172 626,00	172 626,00	172 626,00	172 626,00	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	253 764,00	253 764,00	253 764,00	253 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 390,00	426 390,00	426 390,00	426 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	<b>1 704 308,00</b>	<b>1 704 308,00</b>	<b>1 662 387,00</b>	<b>1 543 945,00</b>	<b>118 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 039 748,00</b>	<b>1 039 748,00</b>	<b>1 030 570,00</b>	<b>995 481,00</b>	<b>35 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>2 744 056,00</b>	<b>2 744 056,00</b>	<b>2 692 957,00</b>	<b>2 539 426,00</b>	<b>153 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	41 921,00	41 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 178,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 099,00	51 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	226 715,00	226 715,00	226 715,00	226 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 691,00	142 691,00	142 691,00	142 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 406,00	369 406,00	369 406,00	369 406,00	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	31 871,00	31 871,00	31 871,00	31 871,00	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	17 645,00	17 645,00	17 645,00	17 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 516,00	49 516,00	49 516,00	49 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	53 946,00	53 946,00	53 946,00	0,00	53 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 446,00	80 446,00	80 446,00	0,00	80 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	54 496,00	54 496,00	54 496,00	0,00	54 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 589,00	8 589,00	8 589,00	0,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 085,00	63 085,00	63 085,00	0,00	63 085,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	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	1 178 897,00	1 178 897,00	1 178 897,00	1 178 897,00	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	834 996,00	834 996,00	834 996,00	834 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 013 893,00	2 013 893,00	2 013 893,00	2 013 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	<b>146 480,00</b>	<b>146 480,00</b>	<b>146 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>23 087,00</b>	<b>23 087,00</b>	<b>23 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>169 567,00</b>	<b>169 567,00</b>	<b>169 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	146 480,00	146 480,00	146 480,00	0,00	146 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 087,00	23 087,00	23 087,00	0,00	23 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 567,00	169 567,00	169 567,00	0,00	169 567,00	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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 570 588,49	1 570 588,49	1 420 832,49	361 419,00	1 059 413,49	145 256,00	4 500,00	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	-3 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 570 588,49	1 570 588,49	1 420 832,49	358 419,00	1 062 413,49	145 256,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 330 332,49	1 330 332,49	1 310 832,49	360 700,00	950 132,49	15 000,00	4 500,00	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	-3 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 330 332,49	1 330 332,49	1 310 832,49	357 700,00	953 132,49	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	
			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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 579,00	18 579,00	18 579,00	0,00	18 579,00	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	0,00
			po zmianach	28 579,00	28 579,00	28 579,00	0,00	28 579,00	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	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	-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	
			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	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 191 728,00	4 191 728,00	3 117 448,00	1 967 478,00	1 149 970,00	0,00	1 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-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	
			zwiększenie	374 972,00	374 972,00	374 972,00	62 000,00	312 972,00	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	4 565 750,00	4 565 750,00	3 491 470,00	2 028 528,00	1 462 942,00	0,00	1 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 288 490,00	2 288 490,00	2 280 260,00	1 852 563,00	427 697,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	62 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 390 490,00	2 390 490,00	2 382 260,00	1 914 563,00	467 697,00	0,00	8 230,00	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	1 450 045,00	1 450 045,00	1 450 045,00	1 450 045,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	1 512 045,00	1 512 045,00	1 512 045,00	1 512 045,00	0,00	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	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	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				
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	43 250,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-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	
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	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
				po zmianach	51 300,00	51 300,00	51 300,00	42 300,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	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
				po zmianach	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	452 545,00	452 545,00	314 938,00	65 681,00	249 257,00	0,00	137 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 022,00	72 022,00	72 022,00	0,00	72 022,00	0,00	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	524 567,00	524 567,00	386 960,00	65 681,00	321 279,00	0,00	137 607,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	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	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	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	222 484,00	222 484,00	222 484,00	0,00	222 484,00	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	70 023,00	70 023,00	70 023,00	0,00	70 023,00	0,00	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	292 507,00	292 507,00	292 507,00	0,00	292 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 653 711,79	6 403 711,79	1 492 969,00	713 961,00	779 008,00	0,00	4 807 771,00	102 971,79	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	769 028,21	769 028,21	717 028,21	351 361,56	365 666,65	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 422 740,00	7 172 740,00	2 209 997,21	1 065 322,56	1 144 674,65	0,00	4 859 771,00	102 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	370 600,00	370 600,00	370 600,00	0,00	370 600,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	470 600,00	470 600,00	470 600,00	0,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	370 600,00	370 600,00	370 600,00	0,00	370 600,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	470 600,00	470 600,00	470 600,00	0,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 352 971,79	102 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 971,79	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	469 028,21	469 028,21	467 028,21	351 361,56	115 666,65	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	1 822 000,00	572 000,00	467 028,21	351 361,56	115 666,65	0,00	2 000,00	102 971,79	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	291 872,70	291 872,70	291 872,70	291 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	291 872,70	291 872,70	291 872,70	291 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 477,03	50 477,03	50 477,03	50 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 477,03	50 477,03	50 477,03	50 477,03	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 211,83	7 211,83	7 211,83	7 211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 211,83	7 211,83	7 211,83	7 211,83	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 250,19	3 250,19	3 250,19	0,00	3 250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 250,19	3 250,19	3 250,19	0,00	3 250,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	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	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 005,46	15 005,46	15 005,46	0,00	15 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 005,46	15 005,46	15 005,46	0,00	15 005,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 111,00	42 111,00	42 111,00	0,00	42 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 111,00	42 111,00	42 111,00	0,00	42 111,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	250 400,00	250 400,00	2 500,00	2 035,00	465,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 400,00	300 400,00	2 500,00	2 035,00	465,00	0,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 543 628,86	14 584 256,66	14 308 232,06	3 241 694,40	11 066 537,66	0,00	13 200,00	262 824,60	0,00	0,00	2 959 372,20	2 959 372,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 389,53	-23 389,53	-23 389,53	0,00	-23 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	635 386,53	369 260,60	369 260,60	0,00	369 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 125,93	266 125,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 105 625,86	14 930 127,73	14 654 103,13	3 241 694,40	11 412 408,73	0,00	13 200,00	262 824,60	0,00	0,00	3 175 498,13	3 175 498,13	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	328 300,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 520,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 720,00	331 720,00	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	<b>7 632 973,70</b>	<b>7 632 973,70</b>	<b>7 632 973,70</b>	<b>302 443,00</b>	<b>7 330 530,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-1 760,00</b>	<b>-1 760,00</b>	<b>-1 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>7 632 973,70</b>	<b>7 632 973,70</b>	<b>7 632 973,70</b>	<b>302 443,00</b>	<b>7 330 530,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 311 329,70	7 311 329,70	7 311 329,70	0,00	7 311 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	0,00	-1 760,00	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	7 309 569,70	7 309 569,70	7 309 569,70	0,00	7 309 569,70	0,00	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 społecznych	przed zmianą	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	8 461,00	8 461,00	8 461,00	0,00	8 461,00	0,00	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	<b>168 200,00</b>	<b>168 200,00</b>	<b>168 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>183 200,00</b>	<b>183 200,00</b>	<b>183 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 200,00	173 200,00	173 200,00	0,00	173 200,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	<b>198 100,00</b>	<b>198 100,00</b>	<b>198 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>326 005,00</b>	<b>326 005,00</b>	<b>326 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>524 105,00</b>	<b>524 105,00</b>	<b>524 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	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		
				zwiększenie	326 005,00	326 005,00	326 005,00	0,00	326 005,00	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	441 505,00	441 505,00	441 505,00	0,00	441 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	<b>422 718,67</b>	<b>297 824,60</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 911,40</b>	<b>22 088,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 824,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 894,07</b>	<b>124 894,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-18 088,60</b>	<b>-18 088,60</b>	<b>-18 088,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 088,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>218 088,60</b>	<b>18 088,60</b>	<b>18 088,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18 088,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>622 718,67</b>	<b>297 824,60</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 911,40</b>	<b>22 088,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 824,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 894,07</b>	<b>324 894,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 088,60	20 088,60	20 088,60	0,00	20 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 088,60	-18 088,60	-18 088,60	0,00	-18 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 088,60	18 088,60	18 088,60	0,00	18 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 088,60	20 088,60	20 088,60	0,00	20 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 441 810,27	2 120 350,00	2 120 350,00	0,00	2 120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 460,27	321 460,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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	2 391 810,27	2 120 350,00	2 120 350,00	0,00	2 120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 460,27	271 460,27	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	321 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 460,27	321 460,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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	271 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 460,27	271 460,27	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 458 405,00	3 458 405,00	3 445 205,00	2 911 340,00	533 865,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 407,00	8 407,00	8 407,00	0,00	8 407,00	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	3 466 812,00	3 466 812,00	3 453 612,00	2 911 340,00	542 272,00	0,00	13 200,00	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	50 411,00	50 411,00	50 411,00	0,00	50 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 407,00	8 407,00	8 407,00	0,00	8 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 818,00	58 818,00	58 818,00	0,00	58 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 863 121,22	664 603,36	664 603,36	15 000,00	649 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 517,86	2 198 517,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 540,93	-3 540,93	-3 540,93	0,00	-3 540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 905,93	48 905,93	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 908 486,22	661 062,43	661 062,43	15 000,00	646 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 423,79	2 247 423,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	444 532,93	444 532,93	444 532,93	0,00	444 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 540,93	-3 540,93	-3 540,93	0,00	-3 540,93	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	440 992,00	440 992,00	440 992,00	0,00	440 992,00	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	1 198 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 517,86	1 198 517,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 905,93	48 905,93	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 247 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 423,79	1 247 423,79	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 337 895,99	1 929 895,99	129 895,99	0,00	129 895,99	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 347 895,99	1 939 895,99	139 895,99	0,00	139 895,99	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	129 895,99	129 895,99	129 895,99	0,00	129 895,99	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	0,00
				po zmianach	139 895,99	139 895,99	139 895,99	0,00	139 895,99	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	115 725,80	115 725,80	115 725,80	0,00	115 725,80	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	0,00
				po zmianach	125 725,80	125 725,80	125 725,80	0,00	125 725,80	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 796 281,80	4 102 508,00	4 058 508,00	11 753,00	4 046 755,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 773,80	725 005,80	0,00	968 768,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 178 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 974 281,80	5 950 508,00	5 906 508,00	11 753,00	5 894 755,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 773,80	1 055 005,80	0,00	968 768,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 035 708,00	4 035 708,00	3 991 708,00	0,00	3 991 708,00	0,00	44 000,00	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	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00	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	5 883 708,00	5 883 708,00	5 839 708,00	0,00	5 839 708,00	0,00	44 000,00	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	3 991 708,00	3 991 708,00	3 991 708,00	0,00	3 991 708,00	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	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00	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	5 839 708,00	5 839 708,00	5 839 708,00	0,00	5 839 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	791 805,80	66 800,00	66 800,00	11 753,00	55 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 005,80	725 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 121 805,80	66 800,00	66 800,00	11 753,00	55 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 005,80	1 055 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	725 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 005,80	725 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 005,80	1 055 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 323 640,30	100 031 761,21	85 008 788,67	46 534 476,99	38 474 311,68	3 226 125,15	7 561 051,00	365 796,39	0,00	3 870 000,00	32 291 879,09	31 323 111,09	1 368 550,93	968 768,00	0,00			
				zmniejszenie	-628 245,13	-298 827,53	-298 827,53	-215 945,53	-82 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 417,60	-329 417,60	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 130 386,86	9 126 710,93	8 702 565,81	4 694 546,09	4 008 019,72	169 460,12	158 745,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	2 003 675,93	2 003 675,93	1 145 250,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 825 782,03	108 859 644,61	93 412 526,95	51 013 077,55	42 399 449,40	3 395 585,27	7 719 796,00	461 736,39	0,00	3 870 000,00	33 966 137,42	32 997 369,42	2 513 800,93	968 768,00	0,00	0,00		



### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		121 470 514,29
2.	Wydatki		142 825 782,03
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-21 355 267,74</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 468 447,30</b>
1.	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 związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) 2. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn.: "Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu" na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U z 2023r., poz. 1983) 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 5. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska 6. rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 7. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski	§ 905	8 051 344,43  6 410 869,24  331 270,06  585 332,49  251 000,57  64 394,07  242 973,70  165 504,30
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	5 417 102,87
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 113 179,56</b>
1.	Splaty pożyczek	§ 992	1 258 179,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 855 000,00

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 530,00</b>
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	54 188,00	-54 188,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,50	-2 992,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,03	-403,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	-19 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,47	-5 348,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 144,00	-26 144,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	54 188,00	54 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 992,50	2 992,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,03	403,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 300,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 348,47	5 348,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 144,00	26 144,00
<b>Razem:</b>				<b>5 680 700,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 680 700,35</b>

**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	
<b>I. PRZYCHODY</b>							
			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		585 332,49	
<b>II. DOCHODY</b>							
1	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>					<b>750 000,00</b>
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				<i>750 000,00</i>
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		50 000,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		700 000,00	
<b>RAZEM I +II</b>						<b>1 335 332,49</b>	
<b>III. WYDATKI</b>							
1	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>plan</b>	<b>1 335 332,49</b>
					<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>1 335 332,49</b>	
		85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>5 000,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>plan</b>	<b>1 330 332,49</b>
					<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>1 330 332,49</b>	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>plan</b>	<b>45 000,00</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>-3 000,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>42 000,00</b>	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	18 579,00
					zmiana	10 000,00
					po zmianie	28 579,00
			4220	Zakup środków żywności		5 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 420,00
			4260	Zakup energii		24 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00
			4300	Zakup usług pozostałych		860 832,49
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	20 000,00
					zmiana	-7 000,00
					po zmianie	13 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 121,00
			4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00
			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 585.332,49 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2023

Załącznik Nr 6 do  
 Uchwały Nr  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. PRZYCHODY</b>							
			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		242 973,70	
<b>II. DOCHODY</b>							
1	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>7 390 000,00</b>	
		90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>7 390 000,00</b>	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 390 000,00	
<b>RAZEM I + II</b>						<b>7 632 973,70</b>	
<b>III. WYDATKI</b>							
1	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			plan	<b>7 632 973,70</b>	
					zmiana	<b>0,00</b>	
					po zmianie	<b>7 632 973,70</b>	
		90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			plan	<b>7 632 973,70</b>
						zmiana	<b>0,00</b>
						po zmianie	<b>7 632 973,70</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 905,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16012	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 329,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 197,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 311 329,70	
					zmiana	-1 760,00	
					po zmianie	<b>7 309 569,70</b>	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6 701,00	
					zmiana	1 760,00	
					po zmianie	<b>8 461,00</b>	

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 242.973,70 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2023

Załącznik Nr 7 do  
 Uchwały Nr  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia

**Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 800 000,00</b>		
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 800 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
2	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			plan	<b>1 006 000,00</b>		
					zmiana	<b>88 500,00</b>		
					po zmianie	<b>1 094 500,00</b>		
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku				353 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las				372 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku			plan	281 000,00
							zmiana	88 500,00
po zmianie	369 500,00							
<b>Ogółem</b>				plan	<b>2 806 000,00</b>			
				zmiana	<b>88 500,00</b>			
				po zmianie	<b>2 894 500,00</b>			

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>355 056,00</b>
					<b>zmiana</b>	<b>80 960,12</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>436 016,12</b>
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4		259 800,00
2	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	plan	0,00
					zmiana	80 960,12
					po zmianie	80 960,12
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		80 256,00
4	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		15 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		<b>602 463,22</b>
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzyżaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15 069,15
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	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		4 500,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		124 894,07
6	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00

1	2	3	4	5	6	7
7	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego zabytkowego kościoła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>plan</b>	<b>957 519,22</b>
					<b>zmiana</b>	<b>80 960,12</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>1 038 479,34</b>



Załącznik Nr 9 do

Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	81 226,90	3 672 000,00	0,00	3 671 000,00	0,00	82 226,90
		zmiana	-5 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 542,83
		po zmianie	75 684,07	3 672 000,00	0,00	3 671 000,00	0,00	76 684,07
	<i>w tym:</i>							
	<i>dział 400 rozdział 40002</i>			3 671 500,00	0,00	1 991 000,00	0,00	
	<i>dział 900 rozdział 90017</i>			500,00	0,00	1 680 000,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	plan	<b>81 226,90</b>	<b>3 672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 226,90</b>
		zmiana	-5 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 542,83
		po zmianie	75 684,07	3 672 000,00	0,00	3 671 000,00	0,00	76 684,07

**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	4300	Borowa Góra	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		31 382,90	31 382,90	0,00
	600	60016	6050		Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90004	4300		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa		1 000,00	1 000,00	0,00
		90095	4270		Serwis i konserwacja wyposażenia placu zabaw		6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
4300				10 000,00		10 000,00	0,00		
2	900	90095	4270	Cupel	Utrzymanie placu zabaw		1 880,30	1 880,30	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	0,00	15 000,00
3	600	60016	6050	Dosin	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie		54 692,16	0,00	54 692,16
4	600	60016	6050	Dębe	Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe		10 000,00	0,00	10 000,00
					Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
4300				13 757,07		13 757,07	0,00		
5	750	75095	4210	Gąsiorowo	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		9 123,48	9 123,48	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		15 000,00	15 000,00	0,00
6	010	01043	6050	Guty	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty		9 000,00	0,00	9 000,00
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej w m. Guty		11 501,89	0,00	11 501,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	750	75095	4210	<b>Izbica</b>	Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa		2 200,00	2 200,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie terenu rekreacyjnego		3 000,00	3 000,00	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	0,00	10 000,00
						zmiana	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	po zmianie	0,00	0,00			0,00			
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	10 000,00	10 000,00	0,00
po zmianie				10 000,00		10 000,00	0,00		
926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy		25 005,80	0,00	25 005,80		
8	900	90095	6050	<b>Jachranka</b>	Budowa placu zabaw w Jachrance		61 382,90	0,00	61 382,90
9	600	60016	6050	<b>Jadwisin</b>	Modernizacja ul. Akacyjnej w Jadwisinie		24 000,00	0,00	24 000,00
					Modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie		30 000,00	0,00	30 000,00
	754	75416	4300				2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 382,90	5 382,90	0,00
10	600	60016	4300	<b>Karolino</b>	Montaż luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		4 000,00	4 000,00	0,00
					Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		2 744,74	2 744,74	0,00
	750	75095	4210		Zakup pokrowca wraz z plandeką do namiotu zakupionego na spotkania sołeckie		600,00	600,00	0,00
			4300		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4210		Naprawa namiotu z logo sołectwa zakupionego na spotkania sołeckie		1 100,00	1 100,00	0,00
			4300		Wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową wraz z montażem ławki		1 500,00	1 500,00	0,00
							6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
4300				13 000,00		13 000,00	0,00		
11	900	90095	6050	<b>Kania Nowa</b>	Wykonane wiaty drewnianej na terenie publicznym w Kani Nowej		24 000,71	0,00	24 000,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	900	90004	4300	<b>Kania Polska</b>	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa		1 500,00	1 500,00	0,00
			4260		Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		1 500,00	1 500,00	0,00
		90095	4300			1 000,00	1 000,00	0,00	
			6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		16 000,00	0,00	16 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		870,19	870,19	0,00
13	700	70005	6060	<b>Ludwinowo Zegrzyńskie</b>	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołectwej i gminnej		37 382,19	0,00	37 382,19
14	900	90095	6050	<b>Ludwinowo Dębskie</b>	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		20 870,19	0,00	20 870,19
15	700	70005	4300	<b>Łacha</b>	Czynsz dzierżawny za grunt		1 600,00	1 600,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		24 364,97	0,00	24 364,97
16	750	75075	4300	<b>Marynino</b>	Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy		3 000,00	3 000,00	0,00
		75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołectkim		2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		16 460,27	0,00	16 460,27
	921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa		500,00	500,00	0,00
4300				17 500,00	17 500,00	0,00			
17	900	90095	4300	<b>Nowa Wieś</b>	Wykonanie tablic w celu identyfikacji sołectwa	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						zmiana	-5 000,00	-5 000,00	0,00
						<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00
					Zagospodarowanie terenu publicznego - skwer św. Krzysztofa	plan	13 905,93	13 905,93	0,00
						zmiana	-13 905,93	-13 905,93	0,00
						<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00
			6050		Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	18 905,93	0,00	18 905,93
						<i>po zmianie</i>	18 905,93	0,00	18 905,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	6050	<b>Skubianka</b>	Modernizacja ul. Akacjowej w Skubiance		10 000,00	0,00	10 000,00
					Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		18 000,00	0,00	18 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do renowacji obiektów na terenie rekreacyjnym		4 633,13	4 633,13	0,00
	921	92195	4210		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		
19	750	75095	4210	<b>Stanisławowo</b>	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		7 509,65	7 509,65	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90095	4300		Montaż kontenera na placu wiejskim		6 000,00	6 000,00	0,00
20	600	60016	6050	<b>Stasi Las</b>	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
					Wykonanie odwodnienia na ul. Głównej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		14 418,65	14 418,65	0,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży		10 000,00	10 000,00	0,00
21	921	92195	4300	<b>Święcienica</b>	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		15 100,19	15 100,19	0,00
22	600	60016	6050	<b>Wierzbica</b>	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica		21 018,55	0,00	21 018,55
	754	75416	4300		Oplata abonamentowa kart SIM do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi		10 000,00	0,00	10 000,00
		90095	4300		Wynajem i usługa serisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy		1 350,00	1 350,00	0,00
					Zagospodarowanie plaży wiejskiej		5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		300,00	300,00	0,00
4300				12 700,00		12 700,00	0,00		
23	750	75095	4210	<b>Wola Kiełpińska, Szadki</b>	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		2 500,00	2 500,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotów z logo sołectwa na spotkania sołeckie		15 800,00	15 800,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		6 866,99	6 866,99	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	600	60016	6050	<b>Wola Smolana</b>	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		23 386,88	0,00	23 386,88
25	900	90095	6050	<b>Zabłocie</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie		22 281,99	0,00	22 281,99
26	600	60016	6050	<b>Zalesie Borowe</b>	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym		16 327,85	0,00	16 327,85
<b>Ogółem</b>						<b>plan</b>	<b>891 402,47</b>	<b>330 726,12</b>	<b>560 676,35</b>
						<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 905,93</b>	<b>8 905,93</b>
						<b>po zmianie</b>	<b>891 402,47</b>	<b>321 820,19</b>	<b>569 582,28</b>

**Wydatki na zadania majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty (fundusz sołecki)		9 000,00	9 000,00				UMiG
2	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	42 300,00	42 300,00				
					<i>po zmianie</i>	42 300,00	42 300,00				
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe ( fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty ( fundusz sołecki)		11 501,89	11 501,89				UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie (fundusz sołecki)		24 000,00	24 000,00				UMiG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej ( fundusz sołecki)		23 386,88	23 386,88				UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym ( fundusz sołecki)		16 327,85	16 327,85				UMiG
8	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego w m. Karolino ul. Prosta		13 530,00	13 530,00				MGZGK
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Borowej Górze (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				MGZGK
10	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Dębem (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				MGZGK
11	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00				MGZGK
12	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00				UMiG
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica (w tym fundusz sołecki 21.018,55 zł)	plan	26 018,55	26 018,55				MGZGK
					zmiana	17 220,00	17 220,00				
					<i>po zmianie</i>	43 238,55	43 238,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	600	60016	6050	Modernizacja ul. Tusińskiej w Gąsiorowie		10 000,00	10 000,00				MGZGK	
15	600	60016	6050	Posadowienie wiat przystankowych w m. Serock ul. Warszawska oraz w m. Jachranka ul. Zegrzyńska	plan	67 650,00	17 650,00	50 000,00			MGZGK	
					zmiana	-17 220,00	-17 220,00	0,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>50 430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>50 000,00</i>				
16	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew	plan	0,00	0,00				UMiG	
					zmiana	80 000,00	80 000,00					
					<i>po zmianie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>					
17	600	60016	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową"		2 460,00	2 460,00				UMiG	
18	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku		62 000,00	32 000,00	30 000,00			MGZGK	
19	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku		55 000,00	55 000,00				MGZGK	
20	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 37.382,19 zł)		1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00			UMiG	
21	750	75095	6057 6059	Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd	plan	0,00					0,00	UMiG
					zmiana	405 900,00				"7" 252.582,05 "9" 153.317,95		
			<i>po zmianie</i>		<i>405 900,00</i>				"7" 252.582,05 "9" 153.317,95			
			plan		0,00				0,00			
			zmiana		86 100,00				"7" 53.578,01 "9" 32.521,99			
			<i>po zmianie</i>		<i>86 100,00</i>				"7" 53.578,01 "9" 32.521,99			
22	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		75 000,00	75 000,00				UMiG	
23	754	75412	6067 6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	plan	0,00			0,00	0,00	UMiG	
					zmiana	803 250,00			150 000,00	"7" 653.250		
					<i>po zmianie</i>	<i>803 250,00</i>			<i>150 000,00</i>	<i>"7" 653.250</i>		
24	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		4 500,00	4 500,00				UMiG	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMiG
26	900	90001	6060	Wypkup sieci wodociągowej w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	17 220,00	17 220,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>17 220,00</i>	<i>17 220,00</i>				
27	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		124 894,07	124 894,07			UMiG	
28	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock	plan	0,00			0,00		MGZGK
					zmiana	200 000,00			200 000,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>200 000,00</i>			<i>200 000,00</i>		
29	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki )		15 000,00	15 000,00			UMiG	
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
31	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki )		16 460,27	16 460,27			UMiG	
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			UMiG	
33	900	90095	6050	Wykonanie altany drewnianej na placu publicznym w Kani Nowej (fundusz sołecki)		24 000,71	24 000,71			UMiG	
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Kania Polska (fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00			MGZGK	
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha (w tym fundusz sołecki 24.364,97 zł)	plan	24 364,97	24 364,97				MGZGK
					zmiana	15 000,00	15 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>39 364,97</i>	<i>39 364,97</i>				
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zablociu (w tym fundusz sołecki 22.281,99 zł)	plan	22 281,99	22 281,99				MGZGK
					zmiana	15 000,00	15 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>37 281,99</i>	<i>37 281,99</i>				
37	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	18 905,93	18 905,93				
					<i>po zmianie</i>	<i>18 905,93</i>	<i>18 905,93</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy (fundusz sołecki )		25 005,80	25 005,80				UMiG
39	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance	plan	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00		UMiG
					zmiana	330 000,00	103 270,00	0,00	226 730,00		
					po zmianie	530 000,00	153 270,00	150 000,00	226 730,00		
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					plan	<b>2 998 382,98</b>	<b>968 382,98</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					zmiana	<b>2 003 675,93</b>	<b>281 695,93</b>	<b>0,00</b>	<b>576 730,00</b>	<b>1 145 250,00</b>	
					po zmianie	<b>5 002 058,91</b>	<b>1 250 078,91</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>576 730,00</b>	<b>1 145 250,00</b>	

*Zadania inwestycyjne wieloletnie*

40	010	01043	6057 6059 6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		1 380 000,00	11 449,07			"7" 956 450,00 "9" 412 100,93	UMiG
41	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		900 000,00	50 000,00	850 000,00			UMiG
42	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMiG
43	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		3 557 517,80	78 237,15	686 820,44	2 792 460,21		UMiG
44	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		10 000,00	10 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		647 314,03	47 314,03	600 000,00			UMiG
			6370			4 464 026,09	0,00		4 464 026,09		
46	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock ( w tym fundusz sołecki modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie 30.000,00)		73 500,00	73 500,00				UMiG
			plan			3 601 500,00			3 601 500,00		
			zmiana			-279 417,60			-279 417,60		
			6370			3 322 082,40			3 322 082,40		
47	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		600 000,00	40 000,00	560 000,00			UMiG
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa ( fundusz sołecki )		18 000,00	18 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG
50	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
51	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku	plan	60 000,00	60 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					<i>po zmianie</i>	50 000,00	50 000,00				
52	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku		70 000,00	20 000,00	50 000,00			UMiG
53	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie		60 000,00	60 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16)		100 000,00	100 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Akacyjnej w Skubiance ( w tym fundusz sołecki 10.000,00)		15 000,00	15 000,00				UMiG
56	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
57	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		7 693 000,00	6 693 000,00	1 000 000,00			UMiG
58	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		5 000,00	5 000,00				UMiG
59	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		1 250 000,00	170 000,00	1 080 000,00			UMiG
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		105 000,00	5 000,00	100 000,00			UMiG
61	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		55 000,00	55 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytunia - oświetlenie drogi gminnej	plan	125 000,00	25 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	-25 000,00	-25 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00			
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej	plan	110 000,00	10 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00			
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej	plan	35 000,00	35 000,00				UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00				
					<i>po zmianie</i>	30 000,00	30 000,00				
65	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	90 000,00				UMiG
66	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance ( w tym fundusz sołecki 61.382,90)		1 000 000,00	900 000,00	100 000,00			UMiG
			6370			1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)		20 870,19	20 870,19				UMiG

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych	1 000,00	1 000,00				UMiG
69	921	92120	6570	Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku - dotacja dla Parafii pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbuowy Zabytków	204 000,00	4 100,00		199 900,00		UMiG
70	921	92120	6570	Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej - dotacja dla Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbuowy Zabytków	204 000,00	4 100,00		199 900,00		UMiG
71	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o	968 768,00	968 768,00				UMiG
72	926	92695	6050	Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica	500 000,00	150 000,00	350 000,00			UMiG
<b>Razem</b>					<b>plan</b>	<b>29 293 496,11</b>	<b>9 810 338,44</b>	<b>5 856 820,44</b>	<b>12 257 786,30</b>	<b>1 368 550,93</b>
					<b>zmiana</b>	<b>-329 417,60</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279 417,60</b>	<b>0,00</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>28 964 078,51</b>	<b>9 760 338,44</b>	<b>5 856 820,44</b>	<b>11 978 368,70</b>	<b>1 368 550,93</b>

<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					<b>plan</b>	<b>32 291 879,09</b>	<b>10 778 721,42</b>	<b>7 886 820,44</b>	<b>12 257 786,30</b>	<b>1 368 550,93</b>
					<b>zmiana</b>	<b>1 674 258,33</b>	<b>231 695,93</b>	<b>0,00</b>	<b>297 312,40</b>	<b>1 145 250,00</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>33 966 137,42</b>	<b>11 010 417,35</b>	<b>7 886 820,44</b>	<b>12 555 098,70</b>	<b>2 513 800,93</b>

\* obligacje

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

**PRZYCHODY**

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 25.468.447,30 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000,00 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 13.468.447,30 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 5.417.102,87 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 8.051.344,43 zł, na które składają się:
    - 1) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) – kwota 6.410.869,24 zł,
    - 2) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn.: „Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu” na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U z 2023r., poz. 1983) – kwota 331.270,06 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 – kwota 585.332,49 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 – kwota 251.000,57 zł,
    - 5) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 64.394,07 zł,
    - 6) rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 242.973,70 zł,
    - 7) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski – kwota 165.504,30 zł.

## **ROZCHODY**

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2024r. wynoszą 4.113.179,56 zł i dotyczą:

- spłaty rat pożyczek – 1.258.179,56 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 2.855.000 zł.

## **DOCHODY**

### **Dział 600**

#### ***Rozdział 60016***

W związku z rozstrzygnięciem przetargu za niższą kwotę niż pierwotnie planowano, zmniejsza się dofinansowanie pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock” w wysokości 279.417,60 zł.

### **Dział 750**

#### ***Rozdział 75095***

W związku z otrzymaniem grantu w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa, na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się plan w §§2007, 2009, 6257 i 6259 w łącznej wysokości 425.420,08 zł.

### **Dział 754**

#### ***Rozdział 75412***

Wprowadza się plan w §6257 w wysokości 653.250 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”, pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.

W związku z uzyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych OSP – edycja 2024” na realizację zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 150.000 zł.

### **Dział 758**

#### ***Rozdział 75801***

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan w §2920 o kwotę 3.346.868 zł z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.

#### ***Rozdział 75806***

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wprowadza się plan w §2920 w wysokości 1.165.579 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

### **Rozdział 80103**

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o łączną kwotę 103.659 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – kwota 2.000 zł,
- w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 101.659 zł.

### **Rozdział 80104**

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 6.000 zł w związku uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu refakturowania kosztów zużycia gazu, energii elektrycznej i wody przez firmę wykonującą **modernizację i rozbudowę przedszkola w Zegrzu**.

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o łączną kwotę 1.155.810 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – kwota 3.000 zł,
- w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 1.152.810 zł.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85219**

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 504 zł z tytułu uzyskanego zwrotu nadpłaty podatku dochodowego z roku ubiegłego, w związku z rozliczeniem rocznym.

### **Rozdział 85228**

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 1.996 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze (lepszą sytuacją dochodową osób objętych usługami).

### **Rozdział 85295**

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2024” wprowadza się plan w §2710 w wysokości 40.000 zł na realizację projektu pn.: „Aktywność siłą serockich seniorów”.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85516**

W związku z uruchomieniem nowej jednostki pn.: Samorządowy Żłobek w Zegrzu wprowadza się plan w następujących §§:

- 0960 w wysokości 190.000 zł z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku,
- 0830 w wysokości 32.000 zł z tytułu opłat za wyżywienie dziecka w żłobku,
- 0920 w wysokości 1.600 zł z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych żłobka,
- 0970 w wysokości 100 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **Dział 900**

### ***Rozdział 90004***

W związku z uzyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024” na realizację zadania pn. „Nasadzenia zieleni na terenie Miasta i Gminy Serock” wprowadza się plan w §2710 w wysokości 166.005 zł.

### ***Rozdział 90005***

W związku z uzyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na realizację zadania pn. „Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby Gminy Serock” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 200.000 zł.

### ***Rozdział 90005***

W związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” wprowadza się plan w §6300 w łącznej wysokości 30.000 zł na realizację n/w zadań:

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabłociu” – kwota 15.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łacha” – kwota 15.000 zł.

## **Dział 926**

### ***Rozdział 92695***

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024” na zadanie pn.: „Budowa toru pumtruck w Skubiance” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 226.730 zł.

## **WYDATKI**

## **Dział 010**

### ***Rozdział 01043***

W związku z dalszą rozbudową sieci wodociągowej i koniecznością wykupu prywatnych odcinków sieci wprowadza się plan w §6060 w wysokości 42.300 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy”.

## **Dział 600**

### ***Rozdział 60016***

Z uwagi na ceną jaką uzyskano w postępowaniu przetargowym zmniejsza się plan w §6370 o kwotę 279.417,60 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock”.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku”. Zmniejszenie wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej.

W związku z podjęciem uchwały Nr 865/LXXIX/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w zakresie realizacji projektu pn.: „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz

z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew wprowadza się plan w §6050 w wysokości 80.000 zł.



Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 17.220 zł na zadaniu pn.: „Posadowienie wiat przystankowych w m. Serock ul. Warszawska oraz w m. Jachranka ul. Zegrzyńska” dostosowując go do wysokości zapotrzebowania na środki i zwiększa się plan o kwotę 17.220 zł na zadanie pn.: „Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica”. Przeniesienie to nie powoduje zmian w załączniku Nr 2.

## **Dział 700**

### **Rozdział 70005**

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4300 o kwotę 30.000 zł z uwagi na wyższe niż planowano koszty opłat notarialnych oraz opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla celów naliczenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości,
- 4510 o kwotę 5.300 zł w związku z koniecznością uregulowania opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności za lata 2019 – 2022 za udział  $\frac{3}{4}$  części w nieruchomości położonej w Jadwisinie przy ul. Szaniawskiego 27, nabyty w drodze postępowania spadkowego zgodnie z postępowaniem Sądu Rejonowego w Legionowie.

Wprowadza się plan w §4580 w wysokości 1.700 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za lata 2019 – 2022 za udział  $\frac{3}{4}$  części w nieruchomości położonej w Jadwisinie przy ul. Szaniawskiego 27, nabyty w drodze postępowania spadkowego zgodnie z postępowaniem Sądu Rejonowego w Legionowie.

### **Rozdział 70007**

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością remontu lokali mieszkalnych gminnej substancji mieszkaniowej.

## **Dział 710**

### **Rozdział 71012**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł z uwagi na konieczność wykonania większej niż planowano ilości map podziału nieruchomości dla potrzeb regulowania stanów prawnych nieruchomości.

### **Rozdział 71095**

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 9.000 zł, który był przeznaczony na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock (niższe koszty opracowania). Środki te przenosi się do działu 900, rozdz. 90095 §4300 na opracowanie koncepcji realizacji instalacji wytwórczej OZE na nieruchomości gminnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych gminy.

## **Dział 750**

### **Rozdział 75023**

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 50.000 zł na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów,
- 4440 o kwotę 38.698 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r.

### **Rozdział 75085**

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 5.136 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r.

### **Rozdział 75095**

Wprowadza się plan w łącznej wysokości 587.940 zł w §§4217, 4219, 4307, 4309, 6057, 6059, 6067 i 6069 w związku z przystąpieniem do projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt przyczyni się do budowy, rozwoju i wdrożenia narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, tym samym wzmocni system cyberbezpieczeństwa. Spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnianie odporności i skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa będzie związane z wymianą serwerów, urządzenia do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych oraz zostanie zakupiony agregat prądowłóczy jako rezerwowe źródło zasilania. Ważnym mechanizmem będzie również uruchomienie urządzeń klasy UTM wraz ze wsparciem technicznym gwarantującym wysoki poziom bezpieczeństwa przed atakami hakerskimi, spamem a także wyciekami poufnych danych. Oprogramowanie antywirusowe z konsolą zarządzającą umożliwi korzystanie ze stacji roboczych bez obaw o infekcje przed wirusami lub innymi złośliwymi programami i będzie w sposób ciągły monitorować aktywność użytkowników. Zastosowanie i wdrożenie przełączników zarządzalnych przyczyni się do monitorowania i kontrolowania dostępu do sieci teleinformatycznej. Planowane są również szkolenia budujące świadomość cyberbezpieczeństwa dla pracowników oraz wykonanie audytu systemu bezpieczeństwa informacji.

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4270 o łączną kwotę 62.000 zł na pokrycie kosztów:
  - ✓ wykonania prac renowacyjnych budynku Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku – 50.000 zł,
  - ✓ remontu tablic informacyjnych znajdujących się na terenie gminy – 12.000 zł. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 75023 §§4270 i 4300.
- 4300 o łączną kwotę 22.000 zł na pokrycie:
  - ✓ działań związanych z przedsięwzięciem objętym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Serock dotyczącej organizacji wydarzenia z okazji 70 - tej rocznicy powstania Koła Pszczelarzy – kwota 2.000 zł,
  - ✓ kosztów związanych z pobytem delegacji z miast partnerskich w ramach współpracy partnerskiej – 20.000 zł.

### **Dział 751**

#### **Rozdział 75108**

Zgodnie z otrzymaną informacją z KBW o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych przenosi się plan z §§: 4170, 4110, 4120, 4210 i 4300 w łącznej wysokości 54.188 zł do rozdz. 75109 §§4170, 4110, 4120, 4210 i 4300 dostosowując plan do właściwej klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 754**

#### **Rozdział 75412**

W związku z otrzymanym dofinansowaniem pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 oraz uzyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych OSP – edycja 2024” wprowadza się plan w §6060 i 6067

w łącznej wysokości 803.250 zł na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”.

### **Rozdział 75416**

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 6.702 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

Dokonuje się zmian planu wydatków polegających na:

1. zmniejszeniu planu w §4170 o kwotę 5.800 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania ASI w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
2. zwiększeniu planu w następujących §§:
  - 3020 o kwotę 67.830 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
  - 4010 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
  - 4110 i 4120 o łączną kwotę 280.247 zł z przeznaczeniem na pochodne naliczane od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
  - 4210 o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku w ramach realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,
  - 4240 o kwotę 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup książek (nowości czytelniczych i lektur) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku i Szkole Podstawowej w Jadwisinie w ramach realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,
  - 4260 o kwotę 119.720 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, w celu zabezpieczenia środków w czterech szkołach podstawowych do wysokości szacowanego wykonania,
  - 4300 o kwotę 81.685 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty zarządzania nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe,
  - 4440 o kwotę 109.668 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,
  - 4710 o kwotę 3.808 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek PPK, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
  - §4790 o kwotę 1.538.403zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

### **Rozdział 80103**

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 3020 o kwotę 7.915 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4110 i 4120 o łączną kwotę 20.135 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

- 4240 o kwotę 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup książek (nowości czytelniczych i lektur) do biblioteki szkolnej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadwisinie w ramach realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,
- 4260 o kwotę 10.580 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, w celu zabezpieczenia środków w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie i Szkole Podstawowej w Zegrzu do wysokości szacowanego wykonania,
- 4300 o kwotę 7.009 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty zarządzania nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe,
- 4440 o kwotę 7.035 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,
- 4710 o kwotę 320 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek PPK, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4790 o kwotę 96.822 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

#### **Rozdział 80104**

Dokonyje się zmian planu wydatków polegających na:

1. zmniejszeniu planu w §4010 o kwotę 164.100 zł w związku ze zmianą realizacji zadań u trzech pracowników obsługi w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. Środki te przenosi się do rozdziału 80149,
2. zwiększeniu planu w następujących §§:
  - 3020 o kwotę 17.303 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
  - 4110 i 4120 o łączną kwotę 66.117 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
  - 4240 o kwotę 3.750 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup książek (nowości czytelniczych i lektur) do biblioteki przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Serocku w ramach realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,
  - 4260 o kwotę 92.840 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, w celu zabezpieczenia środków w trzech przedszkolach do wysokości szacowanego wykonania,
  - 4300 o kwotę 98.268 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty zarządzania nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe,
  - 4440 o kwotę 44.052 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,
  - 4710 o kwotę 986 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na PPK, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
  - 4790 o kwotę 514.146 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

#### **Rozdział 80105**

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 80.960,12 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego.

#### **Rozdział 80107**

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 3020 o kwotę 4.064 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4110 i 4120 o łączną kwotę 29.168 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4440 o kwotę 8.419 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,
- 4790 o kwotę 151.975 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

#### **Rozdział 80113**

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 4010 i 4110 o łączną kwotę 33.100 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop dla pracownika obsługi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- 4440 o kwotę 2.966 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS.

#### **Rozdział 80148**

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 4010 o kwotę 19.400 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku ze zmianą sposobu zatrudnienia pomocy kuchennej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku. Środki te przenosi się z §4170,
- 4260 o kwotę 33.000 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej,
- 4440 o kwotę 8.548 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS.

#### **Rozdział 80149**

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 2540 o kwotę 88.500 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
- 3020 o kwotę 455 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4010 o kwotę 164.100 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku ze zmianą realizacji zadań u trzech pracowników obsługi w Samorządowym Przedszkolu w Serocku,
- 4110 i 4120 o łączną kwotę 80.506 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4240 o kwotę 7.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych związanych z kształceniem wychowanków przedszkoli posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 4440 o kwotę 3.376 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,
- 4710 o kwotę 11 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na PPK, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4790 o kwotę 253.764 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

#### **Rozdział 80150**

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 3020 o kwotę 9.178 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

- 4110 i 4120 o łączną kwotę 160.336 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia nauczycieli,
- 4240 o kwotę 26.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 4440 o kwotę 8.589 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,
- 4710 o kwotę 149 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na PPK, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4790 o kwotę 834.996 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

### **Rozdział 80195**

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 23.087 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS.

### **Dział 851**

#### **Rozdział 85154**

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy do Klubu Aktywności Społecznej i materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych. Środki na te cele przenosi się z §4110 i 4400.

### **Dział 852**

#### **Rozdział 85202**

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85219**

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4010 o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 4300 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki za opłaty licencyjne za programy księgowo, programy do obsługi świadczeń z pomocy społecznej służące do zarządzania bazą danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, za usługi pocztowe i usługi transportowe dotyczące dowożenia opiekunek domowych do podopiecznych, w związku z podwyżkami opłat.

#### **Rozdział 85220**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 950 zł z przeznaczeniem na opłaty dotyczące mieszkania chronionego. Środki na ten cel przenosi się z §4120.

#### **Rozdział 85295**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.022 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z:

1. realizacją projektu pn.: „Aktywność siłą serockich seniorów” realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” - kwota 51.869 zł. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
  - ✓ organizacja cyklu szkoleń „Smartfon bez tajemnic” dla 50 seniorów,
  - ✓ organizacja „Olimpiady zawsze młodych 2024”
  - ✓ organizacja koncertu z okazji Dnia Seniora

Wydatki na realizację projektu planuje się w następujących §§:

- 4220 w wysokości 1.999 zł z przeznaczeniem na zakup produktów spożywczych i napojów dla uczestników olimpiady, koncertu,
- 4300 w wysokości 49.870 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z realizacją zadań zaplanowanych w projekcie,

2. opłatami za pobyt 6 mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych oraz na opłacenie przewozu osób niepełnosprawnych – zwiększenie w §4300 o kwotę 20.153 zł.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85508**

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 19 dzieci w rodzinach zastępczych, w związku z podwyżkami opłat wynikającymi z wyższych kosztów utrzymania oraz wprowadzeniem nowej opłaty za koordynatora pieczy zastępczej (aktualna wysokość tej opłaty 2.550 zł miesięcznie).

### **Rozdział 85510**

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 12 dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

### **Rozdział 85516**

Wprowadza się plan wydatków w następujących §§:

- 3020 w wysokości 2.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników żłobka,
- 4010, 4110 i 4120 w łącznej wysokości 349.561,56 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 8,75 etatu pracowników żłobka,
- 4210 w wysokości 3.250,19 zł na zakup środków czystości do żłobka,
- 4220 w wysokości 32.000 zł na zakup artykułów spożywczych do przygotowania wyżywienia dzieci w żłobku,
- 4240 w wysokości 2.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do żłobka,
- 4260 w wysokości 15.005,46 zł na zakup gazu, energii i dystrybucji energii elektrycznej w żłobku,
- 4270 w wysokości 1.000 zł na zakup usług remontowych w żłobku,
- 4280 w wysokości 1.800 zł na zakup usług zdrowotnych dla pracowników żłobka,
- 4300 w wysokości 42.111 zł o kwotę 200 zł na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobka tj. pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, wywóz nieczystości stałych, odbiór nieczystości płynnych, monitoring oraz zawarcie umów na pełnienie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnienie obowiązków Inspektora ochrony danych osobowych oraz usług księgowych w zakresie podatku VAT,
- 4360 w wysokości 600 zł na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobka,
- 4410 w wysokości 600 zł na podróże służbowe pracowników żłobka,
- 4430 w wysokości 2.200 zł na opłaty ubezpieczenia mienia żłobka,
- 4440 w wysokości 14.100 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Naliczenia odpisu dokonano na 8,75 etatu pracowników administracji i obsługi na okres od 1 maja do 31 grudnia 2024r.,
- 4700 w wysokości 1.000 zł na zakup usług szkoleniowych dla pracowników żłobka,
- 4710 w wysokości 1.800 zł na wpłaty PPK od pracowników przystępujących do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

### **Rozdział 85595**

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń – Serocki bon żłobkowy, w związku z większą ilością świadczeniobiorców (aktualnie średnio 69 osób).

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001**

W związku z dalszą rozbudową sieci wodociągowej i koniecznością wykupu prywatnych odcinków sieci wprowadza się plan w §6060 w wysokości 17.220 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup sieci wodociągowej w Serocku”.

#### **Rozdział 90002**

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.760 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

#### **Rozdział 90003**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł na realizację usługi mechanicznego zmiatania dróg na mokro na terenie gminy Serock.

#### **Rozdział 90004**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 326.005 zł z przeznaczeniem na realizację zadania koszenia poboczy i terenów zielonych oraz nasadzeń zieleni na terenie Miasta i Gminy Serock w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”.

#### **Rozdział 90005**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 18.088,60 zł w związku z koniecznością wykonania materiałów promujących program „Czyste Powietrze” oraz funkcjonującego w Urzędzie punktu konsultacyjnego. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

W związku z uzyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” wprowadza się plan w §6060 w wysokości 200.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mysia na mokro na potrzeby Gminy Serock”.

#### **Rozdział 90015**

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

- „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia” – zmniejszenie o kwotę 25.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo” – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie” – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska” – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Izbica.

#### **Rozdział 90017**

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 8.407 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r.

#### **Rozdział 90095**

Na podstawie złożonego wniosku w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowa Wieś zmniejsza się plan w §4300 w łącznej wysokości 18.905,93 zł w związku z rezygnacją z realizacji n/w zadań:

- Wykonanie tablic w celu identyfikacji sołectwa,
- Zagospodarowanie terenu publicznego - skwer św. Krzysztofa.

Ponadto zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.365 zł z przeznaczeniem na usługę wynajmu i serwisu toalety przenośnej na terenie stacji zlewnej w Jachrance oraz wymianę piasku w piaskowniach na placach zabaw.



Zwiększa się plan w §6050 w łącznej wysokości 48.905,93 zł z przeznaczeniem na:

- realizację nowego zadania pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi – kwota 18.905,93 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołectkiego Nowej Wsi,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łacha” – kwota 15 000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zabłocie” – kwota 15.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”.

## **Dział 921**

### ***Rozdział 92195***

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Izbica zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Izbica.

## **Dział 926**

### ***Rozdział 92605***

Zwiększa się plan w §4300 o łączną kwotę 1.848.000 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie działań związanych z organizacją maratonu rowerowego z cyklu LOTTO Poland Bike Maraton – Serock 2024 – 30.000 zł,
- pokrycie kosztów usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla mieszkańców oraz zarządzaniem obiektami sportowo – rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock, które były zaplanowane w niewystarczającej wysokości – 1.818.000 zł.

### ***Rozdział 92695***

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 330.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance”, dostosowując go do szacowanego poziomu wartości robót ustalonego na podstawie postępowania przetargowego.