

UCHWAŁA NR 21/IV/2024
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 19 czerwca 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 2024r., poz. 609 ze 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 uchwała, 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 35.580,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 776.161,64 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 124.398.167,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107.190.823,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.207.343,77 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 1.622.204,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.853.384,64 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 148.034.752,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 110.849.914,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.184.837,42 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23.636.584,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.236.820,44 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.300.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.051.344,43 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.048.419,87 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.749.764,30 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.236.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.051.344,43 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 4) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.113.179,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,

5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.048.419,87 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. 1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Zwiększa dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 142,38	0,00	247,00	216 389,38
	01095		Pozostała działalność	216 142,38	0,00	247,00	216 389,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	0,00	247,00	4 047,00
600			Transport i łączność	2 243 766,00	0,00	3 167,00	2 246 933,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 600,00	0,00	3 167,00	153 767,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 167,00	3 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 170,00	0,00	3 860,00	943 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 070,00	0,00	2 760,00	368 830,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	573 100,00	0,00	1 100,00	574 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	1 100,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	0,00	560,00	13 560,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	560,00	560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	560,00	560,00
750			Administracja publiczna	269 972,36	0,00	37 502,00	307 474,36
			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	69 420,01	0,00	0,00	69 420,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 302,35	0,00	9 380,00	203 682,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 152,35	0,00	9 380,00	203 532,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	13 770,00	15 770,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	4 200,00	5 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 370,00	9 370,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	0,00	107,00	4 357,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,00	107,00
	75095		Pozostała działalność	69 420,01	0,00	14 245,00	83 665,01
			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	69 420,01	0,00	0,00	69 420,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 619,00	0,00	33 400,00	191 019,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 729,00	0,00	33 400,00	61 129,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 729,00	0,00	33 400,00	61 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 992,05	0,00	309,64	139 301,69
	75495		Pozostała działalność	123 392,05	0,00	309,64	123 701,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 392,05	0,00	309,64	123 701,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 138 046,00	0,00	255 450,00	57 393 496,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 936 633,00	0,00	25 000,00	12 961 633,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 374 400,00	0,00	230 450,00	1 604 850,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	25 450,00	75 450,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	27 601 214,00	0,00	76 540,00	27 677 754,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 084 617,00	0,00	76 540,00	1 161 157,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76 540,00	76 540,00
801			Oświata i wychowanie	2 569 874,29	0,00	47 972,00	2 617 846,29
	80104		Przedszkola	2 118 710,00	0,00	47 972,00	2 166 682,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	0,00	6 850,00	68 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 122,00	1 122,00
852			Pomoc społeczna	1 268 708,00	-31 680,00	96 343,00	1 333 371,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	0,00	8 142,00	56 142,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	782,00	782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	7 360,00	55 360,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 351,00	0,00	17 500,00	45 851,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	17 500,00	45 500,00
	85216		Zasiłki stałe	530 719,00	0,00	54 501,00	585 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	0,00	54 501,00	584 501,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 943,00	-31 680,00	0,00	96 263,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 680,00	-31 680,00	0,00	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	284 978,00	0,00	10 200,00	295 178,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00	0,00	10 200,00	36 720,00
855			Rodzina	5 807 055,79	0,00	35 240,00	5 842 295,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 971,79	0,00	0,00	102 971,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	0,00	2 200,00	5 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	200,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 032,00	0,00	24 900,00	5 286 932,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	24 900,00	39 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 342,00	0,00	10,00	2 352,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	10,00	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	0,00	8 130,00	116 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 130,00	8 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 880 025,30	0,00	182 891,00	8 062 916,30
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	41 580,00	41 580,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 510,00	1 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 769,00	7 769,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 301,00	32 301,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	26 450,00	26 450,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	270,00	270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	980,00	980,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	32 900,00	0,00	15 000,00	47 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	200,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	14 800,00	15 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 700,00	0,00	66 151,00	154 851,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	0,00	4 751,00	6 451,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	0,00	61 400,00	148 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 100,00	0,00	21 610,00	71 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 110,00	19 110,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	12 100,00	32 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00
926			Kultura fizyczna	25 800,00	0,00	2 680,00	28 480,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00
bieżące razem:				106 446 342,17	-31 680,00	776 161,64	107 190 823,81
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				394 569,10	0,00	0,00	394 569,10

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 800,00	-3 900,00	0,00	395 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	399 800,00	-3 900,00	0,00	395 900,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	399 800,00	-3 900,00	0,00	395 900,00
majątkowe razem:				17 211 243,77	-3 900,00	0,00	17 207 343,77
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				2 061 145,07	0,00	0,00	2 061 145,07

Ogółem:				123 657 585,94	-35 580,00	776 161,64	124 398 167,58
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				2 455 714,17	0,00	0,00	2 455 714,17

WYDATKI

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 099 948,15	7 557 632,66	7 297 832,66	0,00	7 297 832,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542 315,49	13 542 315,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 204 948,15	7 587 632,66	7 327 832,66	0,00	7 327 832,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 617 315,49	13 617 315,49	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 120 630,35	2 135 832,66	2 135 832,66	0,00	2 135 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984 797,69	9 984 797,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 225 630,35	2 165 832,66	2 165 832,66	0,00	2 165 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 797,69	10 059 797,69	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	811 523,02	811 523,02	811 523,02	0,00	811 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 523,02	841 523,02	841 523,02	0,00	841 523,02	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	2 196 229,20	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 271 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 229,20	2 271 229,20	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 405 823,76	15 913 823,76	15 158 383,76	11 562 351,35	3 596 032,41	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 560,00	120 560,00	120 560,00	9 380,00	111 180,00	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	16 526 383,76	16 034 383,76	15 278 943,76	11 571 731,35	3 707 212,41	0,00	659 500,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	194 152,35	194 152,35	194 152,35	183 256,35	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 532,35	203 532,35	203 532,35	192 636,35	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	141 380,10	141 380,10	141 380,10	141 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 857,27	7 857,27	7 857,27	7 857,27	0,00	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	149 237,37	149 237,37	149 237,37	149 237,37	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 266,44	26 266,44	26 266,44	26 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 330,23	1 330,23	1 330,23	1 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 596,67	27 596,67	27 596,67	27 596,67	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	3 463,81	3 463,81	3 463,81	3 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192,50	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 656,31	3 656,31	3 656,31	3 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 932 050,50	11 932 050,50	11 914 050,50	9 888 178,00	2 025 872,50	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	11 964 050,50	11 964 050,50	11 946 050,50	9 888 178,00	2 025 872,50	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	989 040,50	989 040,50	989 040,50	0,00	989 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 021 040,50	1 021 040,50	1 021 040,50	0,00	1 021 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 180,00	79 180,00	79 180,00	0,00	79 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 988 651,13	1 496 651,13	1 286 211,13	258 300,00	1 027 911,13	0,00	114 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 433,13	63 433,13	63 433,13	0,00	63 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 433,13	71 433,13	71 433,13	0,00	71 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 680,00	62 680,00	62 680,00	0,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 280,00	651 280,00	651 280,00	0,00	651 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	157 619,00	157 619,00	85 259,00	60 588,40	24 670,60	0,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 019,00	191 019,00	85 259,00	60 588,40	24 670,60	0,00	105 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	27 729,00	27 729,00	27 729,00	24 856,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 129,00	61 129,00	27 729,00	24 856,00	2 873,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 283 430,05	2 363 180,05	2 124 780,05	1 540 454,05	584 326,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	920 250,00	920 250,00	653 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	660 309,64	10 309,64	10 309,64	309,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 943 739,69	2 373 489,69	2 135 089,69	1 540 763,69	594 326,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 250,00	1 570 250,00	653 250,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 244 391,00	399 141,00	308 141,00	81 141,00	227 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	845 250,00	845 250,00	653 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 894 391,00	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	1 495 250,00	1 495 250,00	653 250,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	288 392,05	288 392,05	166 392,05	1 236,05	165 156,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309,64	309,64	309,64	309,64	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	288 701,69	288 701,69	166 701,69	1 545,69	165 156,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 032,12	1 032,12	1 032,12	1 032,12	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	259,38	259,38	259,38	259,38	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	1 291,50	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	203,93	203,93	203,93	203,93	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	50,26	50,26	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	254,19	254,19	254,19	254,19	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	41 618 561,20	41 613 561,20	39 553 562,93	31 313 085,64	8 240 477,29	1 261 629,27	798 369,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	201 380,00	116 380,00	116 380,00	0,00	116 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 819 941,20	41 729 941,20	39 669 942,93	31 313 085,64	8 356 857,29	1 261 629,27	798 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 166 689,43	20 161 689,43	19 671 431,43	17 190 479,52	2 480 951,91	0,00	490 258,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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		
				po zmianach	20 216 689,43	20 161 689,43	19 671 431,43	17 190 479,52	2 480 951,91	0,00	490 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 457 686,54	1 457 686,54	1 406 691,54	1 029 606,21	377 085,33	0,00	50 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 710,00	23 710,00	23 710,00	0,00	23 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 481 396,54	1 481 396,54	1 430 401,54	1 029 606,21	400 795,33	0,00	50 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 485,00	21 485,00	21 485,00	0,00	21 485,00	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	19 510,00	19 510,00	19 510,00	0,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 995,00	40 995,00	40 995,00	0,00	40 995,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	9 671 699,26	9 671 699,26	8 785 453,11	6 349 056,88	2 436 396,23	741 869,15	144 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	96 670,00	61 670,00	61 670,00	0,00	61 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 768 369,26	9 733 369,26	8 847 123,11	6 349 056,88	2 498 066,23	741 869,15	144 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 270,00	51 270,00	51 270,00	0,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	152 770,00	152 770,00	152 770,00	0,00	152 770,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 150,00	105 150,00	105 150,00	0,00	105 150,00	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	365 206,00	365 206,00	365 206,00	0,00	365 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	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
		po zmianach	367 206,00	367 206,00	367 206,00	0,00	367 206,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 899 106,89	1 899 106,89	1 891 406,89	1 485 491,00	405 915,89	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 930 106,89	1 930 106,89	1 922 406,89	1 485 491,00	436 915,89	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 264,00	104 264,00	104 264,00	0,00	104 264,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	134 464,00	134 464,00	134 464,00	0,00	134 464,00	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	80 940,00	80 940,00	80 940,00	0,00	80 940,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 740,00	81 740,00	81 740,00	0,00	81 740,00	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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 450,00	225 450,00	225 450,00	4 000,00	221 450,00	0,00	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	1 796 038,49	1 796 038,49	1 646 282,49	362 419,00	1 283 863,49	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	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 450,00	225 450,00	225 450,00	4 000,00	221 450,00	0,00	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	1 555 782,49	1 555 782,49	1 536 282,49	361 700,00	1 174 582,49	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 760,00	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 210,00	37 210,00	37 210,00	0,00	37 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	860 832,49	860 832,49	860 832,49	0,00	860 832,49	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	1 065 832,49	1 065 832,49	1 065 832,49	0,00	1 065 832,49	0,00	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	4 844 573,00	4 844 573,00	3 551 630,04	2 072 833,04	1 478 797,00	0,00	1 292 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 760,00	-32 760,00	-31 680,00	-5 984,00	-25 696,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 251,00	112 251,00	30 250,00	9 489,00	20 761,00	0,00	82 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 924 064,00	4 924 064,00	3 550 200,04	2 076 338,04	1 473 862,00	0,00	1 373 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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
		4360	Oplaty 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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>51 500,00</i>	<i>51 500,00</i>	<i>51 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>8 142,00</i>	<i>8 142,00</i>	<i>8 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>59 642,00</i>	<i>59 642,00</i>	<i>59 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	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	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 860,00	58 860,00	58 860,00	0,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>121 351,00</i>	<i>121 351,00</i>	<i>13 351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>138 851,00</i>	<i>138 851,00</i>	<i>13 351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>531 719,00</i>	<i>531 719,00</i>	<i>719,00</i>	<i>0,00</i>	<i>719,00</i>	<i>0,00</i>	<i>531 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>54 501,00</i>	<i>54 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>586 220,00</i>	<i>586 220,00</i>	<i>719,00</i>	<i>0,00</i>	<i>719,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	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	54 501,00	54 501,00	0,00	0,00	0,00	54 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 501,00	585 501,00	0,00	0,00	0,00	585 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>90 549,00</i>	<i>90 549,00</i>	<i>90 549,00</i>	<i>38 853,00</i>	<i>51 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>-31 680,00</i>	<i>-31 680,00</i>	<i>-31 680,00</i>	<i>-5 984,00</i>	<i>-25 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>8 218,00</i>	<i>8 218,00</i>	<i>8 218,00</i>	<i>8 218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>67 087,00</i>	<i>67 087,00</i>	<i>67 087,00</i>	<i>41 087,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-861,00	-861,00	-861,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 912,00	5 912,00	5 912,00	5 912,00	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	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 466,00	32 466,00	32 466,00	32 466,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 867,00	6 867,00	6 867,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 333,00	34 333,00	34 333,00	34 333,00	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	51 696,00	51 696,00	51 696,00	0,00	51 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 696,00	-25 696,00	-25 696,00	0,00	-25 696,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	721 831,00	721 831,00	405 561,04	77 117,04	328 444,00	0,00	316 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 890,00	17 890,00	7 890,00	1 271,00	6 619,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	738 641,00	738 641,00	413 451,04	78 388,04	335 063,00	0,00	325 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	305 494,96	305 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	305 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 414,96	314 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	314 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 950,00	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	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	7 270,64	7 270,64	7 270,64	7 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 453,64	7 453,64	7 453,64	7 453,64	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	976,40	976,40	976,40	976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 001,40	1 001,40	1 001,40	1 001,40	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	9 193,00	9 193,00	9 193,00	0,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 202,00	9 202,00	9 202,00	0,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	296 147,00	296 147,00	296 147,00	0,00	296 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 757,00	302 757,00	302 757,00	0,00	302 757,00	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					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	43 776,00	43 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 026,00	50 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 390,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 439 627,00	7 189 627,00	2 215 184,21	1 051 682,56	1 163 501,65	0,00	4 871 471,00	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	0,00		
				zwiększenie	35 230,00	35 230,00	35 230,00	0,00	35 230,00	0,00	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	8 474 857,00	7 224 857,00	2 250 414,21	1 051 682,56	1 198 731,65	0,00	4 871 471,00	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	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 270 100,00	5 270 100,00	710 229,00	639 370,00	70 859,00	0,00	4 559 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 295 000,00	5 295 000,00	735 129,00	639 370,00	95 759,00	0,00	4 559 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	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	116 130,00	116 130,00	116 130,00	0,00	116 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	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	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 244 325,86	15 012 127,73	14 736 103,13	3 241 694,40	11 494 408,73	0,00	13 200,00	262 824,60	0,00	0,00	4 232 198,13	4 232 198,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156 444,00	-156 444,00	-156 444,00	-147 444,00	-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	1 353 554,00	1 260 554,00	1 260 554,00	12 180,00	1 248 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 441 435,86	16 116 237,73	15 840 213,13	3 106 430,40	12 733 782,73	0,00	13 200,00	262 824,60	0,00	0,00	0,00	4 325 198,13	4 325 198,13	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	483 520,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 720,00	469 720,00	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	34 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	508 520,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 720,00	494 720,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	596 105,00	596 105,00	596 105,00	0,00	596 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	238 264,00	238 264,00	238 264,00	0,00	238 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	834 369,00	834 369,00	834 369,00	0,00	834 369,00	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	513 505,00	513 505,00	513 505,00	0,00	513 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	238 264,00	238 264,00	238 264,00	0,00	238 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	751 769,00	751 769,00	751 769,00	0,00	751 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 436 810,27	2 120 350,00	2 120 350,00	0,00	2 120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 460,27	316 460,27	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 341 810,27	3 025 350,00	3 025 350,00	0,00	3 025 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 460,27	316 460,27	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	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	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	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 466 812,00	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
				zmniejszenie	-147 444,00	-147 444,00	-147 444,00	-147 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 180,00	19 180,00	19 180,00	12 180,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 338 548,00	3 338 548,00	3 325 348,00	2 776 076,00	549 272,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 236 498,00	2 236 498,00	2 236 498,00	2 236 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 798,00	-125 798,00	-125 798,00	-125 798,00	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	2 110 700,00	2 110 700,00	2 110 700,00	2 110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	385 194,00	385 194,00	385 194,00	385 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 263,00	-17 263,00	-17 263,00	-17 263,00	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	367 931,00	367 931,00	367 931,00	367 931,00	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	54 804,00	54 804,00	54 804,00	54 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 383,00	-2 383,00	-2 383,00	-2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 421,00	52 421,00	52 421,00	52 421,00	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	104 844,00	104 844,00	104 844,00	104 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 024,00	117 024,00	117 024,00	117 024,00	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	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 110,00	79 110,00	79 110,00	0,00	79 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 110,00	109 110,00	109 110,00	0,00	109 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 110,00	79 110,00	79 110,00	0,00	79 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 110,00	109 110,00	109 110,00	0,00	109 110,00	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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 918 486,22	671 062,43	671 062,43	15 000,00	656 062,43	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 000,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 996 486,22	681 062,43	681 062,43	15 000,00	666 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 423,79	2 315 423,79	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450 992,00	450 992,00	450 992,00	0,00	450 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460 992,00	460 992,00	460 992,00	0,00	460 992,00	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	1 247 423,79	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 315 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 423,79	1 315 423,79	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 472 752,99	2 064 752,99	139 895,99	3 320,00	136 575,99	1 800 000,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 468 752,99	2 064 752,99	139 895,99	3 320,00	136 575,99	1 800 000,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 995 081,80	5 971 308,00	5 927 308,00	21 191,00	5 906 117,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 773,80	1 055 005,80	0,00	968 768,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 429 000,00	-1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00	-1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 000,00	-239 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 566 081,80	4 781 308,00	4 737 308,00	21 191,00	4 716 117,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 773,80	816 005,80	0,00	968 768,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 190 000,00	-1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00	-1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 693 708,00	4 693 708,00	4 649 708,00	0,00	4 649 708,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 190 000,00	-1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00	-1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 649 708,00	4 649 708,00	4 649 708,00	0,00	4 649 708,00	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		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 142 605,80	87 600,00	87 600,00	21 191,00	66 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 005,80	1 055 005,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 000,00	-239 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	903 605,80	87 600,00	87 600,00	21 191,00	66 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 005,80	816 005,80	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 055 005,80	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		
				zmniejszenie	-239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 000,00	-239 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	816 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 005,80	816 005,80	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	146 803 571,68	110 278 734,26	94 306 936,64	51 311 441,95	42 995 494,69	3 476 685,27	8 038 518,96	586 593,39	0,00	3 870 000,00	36 524 837,42	35 556 069,42	2 513 800,93	968 768,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 622 204,00	-1 379 204,00	-1 378 124,00	-153 428,00	-1 224 696,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 000,00	-243 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 853 384,64	1 950 384,64	1 828 733,64	35 358,64	1 793 375,00	0,00	121 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 034 752,32	110 849 914,90	94 757 546,28	51 193 372,59	43 564 173,69	3 476 685,27	8 159 089,96	586 593,39	0,00	3 870 000,00	37 184 837,42	36 216 069,42	2 513 800,93	968 768,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		124 398 167,58
2.	Wydatki		148 034 752,32
3.	Wynik budżetu		-23 636 584,74
Przychody ogółem:			27 749 764,30
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	7 048 419,87
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	11 350 000,00
4.	Pożyczki	§ 952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			4 113 179,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 258 179,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 855 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 152,35	9 380,00	203 532,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 152,35	9 380,00	203 532,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 152,35	9 380,00	203 532,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 619,00	33 400,00	191 019,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 729,00	33 400,00	61 129,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 729,00	33 400,00	61 129,00
852			Pomoc społeczna	268 401,00	-21 480,00	246 921,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 680,00	-31 680,00	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 680,00	-31 680,00	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	206 427,00	10 200,00	216 627,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00	10 200,00	36 720,00
Razem:				6 372 060,02	21 300,00	6 393 360,02

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 152,35	9 380,00	203 532,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 152,35	9 380,00	203 532,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 380,10	7 857,27	149 237,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 266,44	1 330,23	27 596,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 463,81	192,50	3 656,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 619,00	33 400,00	191 019,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 729,00	33 400,00	61 129,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00
852			Pomoc społeczna	268 401,00	-21 480,00	246 921,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 680,00	-31 680,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	-861,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-123,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 696,00	-25 696,00	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	206 427,00	10 200,00	216 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 494,96	8 920,00	206 414,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 063,00	2 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,64	183,00	433,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,40	25,00	61,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	9,00	1 120,00
Razem:				6 372 060,02	21 300,00	6 393 360,02

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna				0,00	0,00	0,00	4 151,78	4 151,78	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	4 151,78	4 151,78	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 190,16	1 190,16	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 900,35	2 900,35	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			<i>plan</i>	123 392,05	123 392,05	0,00	123 392,05	123 392,05	0,00
				<i>zmiana</i>	309,64	309,64	0,00	309,64	309,64	0,00
				<i>po zmianie</i>	123 701,69	123 701,69	0,00	123 701,69	123 701,69	0,00
	75495 Pozostała działalność			<i>plan</i>	123 392,05	123 392,05	0,00	123 392,05	123 392,05	0,00
				<i>zmiana</i>	309,64	309,64	0,00	309,64	309,64	0,00
				<i>po zmianie</i>	123 701,69	123 701,69	0,00	123 701,69	123 701,69	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	123 392,05	123 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zmiana</i>	309,64	309,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	123 701,69	123 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	1 032,12	1 032,12	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	259,38	259,38	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	203,93	203,93	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	50,26	50,26	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	254,19	254,19	0,00
758	Różne rozliczenia				367 617,00	367 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			367 617,00	367 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		367 617,00	367 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	0,00	614 465,79	614 465,79	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	392 605,43	392 605,43	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	13 949,35	13 949,35	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	16 128,69	16 128,69	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	28 570,08	28 570,08	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	275 056,44	275 056,44	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	56 711,00	56 711,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 189,87	2 189,87	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	17 801,54	17 801,54	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 387,09	2 387,09	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 277,24	3 277,24	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 072,38	1 072,38	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	9 177,61	9 177,61	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 887,22	1 887,22	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	113 578,26	113 578,26	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	16 869,15	16 869,15	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 340,17	5 340,17	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	8 993,82	8 993,82	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	15 724,56	15 724,56	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	52 535,30	52 535,30	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	13 918,02	13 918,02	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	197,24	197,24	0,00
	80107	Świetlice szkolne			0,00	0,00	0,00	35 201,67	35 201,67	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 152,64	2 152,64	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	27 824,23	27 824,23	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 224,80	5 224,80	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	0,00	0,00	30 078,89	30 078,89	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 023,31	5 023,31	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	7 441,53	7 441,53	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	13 839,34	13 839,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 339,66	3 339,66	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	435,05	435,05	0,00
852	Pomoc społeczna				17 571,00	17 571,00	0,00	17 571,00	17 571,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			17 571,00	17 571,00	0,00	17 571,00	17 571,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 571,00	17 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	10 775,00	10 775,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
855	Rodzina				100 060,00	100 060,00	0,00	100 060,00	100 060,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			100 060,00	100 060,00	0,00	100 060,00	100 060,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		100 060,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00
Razem:				plan	609 640,05	609 640,05	0,00	860 640,62	860 640,62	0,00
				zmiana	309,64	309,64	0,00	309,64	309,64	0,00
				po zmianie	609 949,69	609 949,69	0,00	860 950,26	860 950,26	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 251.000,57 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2023 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		585 332,49	
II. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			plan	750 000,00	
					zmiana	225 450,00	
					po zmianie	975 450,00	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			plan	750 000,00
					zmiana	225 450,00	
					po zmianie	975 450,00	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan	50 000,00	
					zmiana	25 450,00	
					po zmianie	75 450,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	700 000,00	
					zmiana	200 000,00	
					po zmianie	900 000,00	
RAZEM I +II						1 560 782,49	
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 335 332,49	
					zmiana	225 450,00	
					po zmianie	1 560 782,49	
		85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 330 332,49
					zmiana	225 450,00	
					po zmianie	1 555 782,49	
			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		42 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	82 000,00
					zmiana	4 000,00
					po zmianie	86 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	27 760,00
					zmiana	9 450,00
					po zmianie	37 210,00
			4220	Zakup środków żywności	plan	5 000,00
					zmiana	2 000,00
					po zmianie	7 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 420,00
			4260	Zakup energii	plan	24 000,00
					zmiana	5 000,00
					po zmianie	29 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	860 832,49
					zmiana	205 000,00
					po zmianie	1 065 832,49
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 940,00
			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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		64 394,07	
II. DOCHODY							
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	88 700,00	
					zmiana	66 151,00	
					po zmianie	154 851,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	88 700,00	
					zmiana	66 151,00	
					po zmianie	154 851,00	
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		plan	1 700,00
						zmiana	4 751,00
						po zmianie	6 451,00
			0690	Wpływy z różnych opłat		plan	87 000,00
						zmiana	61 400,00
						po zmianie	148 400,00
RAZEM I + II						219 245,07	

III.		WYDATKI				
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	153 094,07
					zmiana	66 151,00
					po zmianie	219 245,07
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	4 500,00
					zmiana	66 151,00
					po zmianie	70 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	0,00
					zmiana	66 151,00
					po zmianie	66 151,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			148 594,07
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		148 594,07

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 64.394,07 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2023

Zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 25.000 zł dotyczy zwiększenia planu w §6050 dotyczącego realizacji zadania pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka", natomiast pozostała kwota w wysokości 41.151 zł nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy z przeznaczeniem na realizację w/w zadania, ujętego w rozdziale 90001.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		446 016,12
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		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
5	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus” św. Rity		10 000,00
					plan	827 963,22
					zmiana	-4 000,00
					po zmianie	823 963,22
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		16 869,15
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		348 594,07
6	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiepińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiepińskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	plan	204 000,00
					zmiana	-4 000,00
					po zmianie	200 000,00
				plan	1 273 979,34	
				zmiana	-4 000,00	
				po zmianie	1 269 979,34	
				Ogółem		

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr 21/IV/2024
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 19 czerwca 2024r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	326 970,00	326 970,00	0,00
		zmiana	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>329 430,00</i>	<i>329 430,00</i>	<i>0,00</i>
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00
		zmiana	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>204 900,00</i>	<i>204 900,00</i>	<i>0,00</i>
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	351 080,00	351 080,00	0,00
		zmiana	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>392 080,00</i>	<i>392 080,00</i>	<i>0,00</i>
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	281 700,00	281 700,00	0,00
		zmiana	0,00	1 678,10	1 678,10	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>283 378,10</i>	<i>283 378,10</i>	<i>0,00</i>
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	421 800,00	421 800,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00
		zmiana	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>140 700,00</i>	<i>140 700,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM		plan	0,00	1 694 250,00	1 694 250,00	0,00
		zmiana	0,00	78 038,10	78 038,10	0,00
		<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 772 288,10</i>	<i>1 772 288,10</i>	<i>0,00</i>

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	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		102 300,00	102 300,00					UMiG
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. Akacyjnej 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)		43 238,55	43 238,55					MGZGK
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		50 430,00	430,00	50 000,00				MGZGK
16	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew		80 000,00	80 000,00					UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 37.382,19 zł)		3 300 000,00	2 250 000,00	1 050 000,00			UMiG
21	750	75095	6057 6059	Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd		405 900,00				"7" 252.582,05 "9" 153.317,95	UMiG
			6067 6069			86 100,00			"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	803 250,00		0,00	150 000,00	"7" 653.250	UMiG
					zmiana	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	<i>1 453 250,00</i>		<i>650 000*</i>	<i>150 000,00</i>	<i>"7" 653.250</i>	
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie		42 000,00	2 000,00		40 000,00		UMiG
25	801	80104	6050	Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	0,00				Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
					zmiana	35 000,00	35 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>				
26	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		4 500,00	4 500,00				UMiG
27	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka	plan	150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	25 000,00	25 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>175 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100 000,00</i>			
28	900	90001	6060	Wykup kanalizacji sanitarnej Serock ul. Małwy		138 000,00	138 000,00				UMiG
29	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		17 220,00	17 220,00				UMiG
30	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		348 594,07	148 594,07		200 000,00		UMiG
31	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock		850 000,00		650 000*	200 000,00		MGZGK
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		16 460,27	16 460,27				UMiG
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				UMiG
35	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		45 000,00	45 000,00				UMiG
36	900	90095	6050	Wykonanie altany drewnianej na placu publicznym w Kani Nowej (fundusz sołecki)		24 000,71	24 000,71				UMiG
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Kania Polska (fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00				MGZGK
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha (w tym fundusz sołecki 24.364,97 zł)		39 364,97	39 364,97				MGZGK
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zablociu (w tym fundusz sołecki 22.281,99 zł)		37 281,99	37 281,99				MGZGK
40	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi (w tym fundusz sołecki 18.905,93 zł)	plan	18 905,93	18 905,93				UMiG
					zmiana	68 000,00	68 000,00				
					po zmianie	86 905,93	86 905,93				
41	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbycy (fundusz sołecki)		25 005,80	25 005,80				UMiG
42	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance		530 000,00	153 270,00	150 000,00	226 730,00		UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	7 560 758,91	3 568 778,91	2 030 000,00	816 730,00	1 145 250,00	
					zmiana	778 000,00	128 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	8 338 758,91	3 696 778,91	2 680 000,00	816 730,00	1 145 250,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie

43	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
44	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbyca, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		900 000,00	50 000,00	850 000,00			UMiG
45	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMiG
46	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
47	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		10 000,00	10 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	647 314,03	47 314,03	600 000,00			UMiG
			zmiana		80 000,00	80 000,00	0,00				
			<i>po zmianie</i>		<i>727 314,03</i>	<i>127 314,03</i>	<i>600 000,00</i>				
			6370			4 464 026,09	0,00		4 464 026,09		
49	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
			6370			3 322 082,40			3 322 082,40		
50	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		600 000,00	40 000,00	560 000,00			UMiG
51	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (fundusz sołecki)		18 000,00	18 000,00				UMiG
52	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG
53	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG
54	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>				
55	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku		70 000,00	20 000,00	50 000,00			UMiG
56	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie		60 000,00	60 000,00				UMiG
57	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16)		100 000,00	100 000,00				UMiG
58	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Akacyjowej w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000,00)		15 000,00	15 000,00				UMiG
59	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
60	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		7 693 000,00	6 693 000,00	1 000 000,00			UMiG
61	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		5 000,00	5 000,00				UMiG
62	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>				
63	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		1 250 000,00	170 000,00	1 080 000,00			UMiG
64	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		105 000,00	5 000,00	100 000,00			UMiG
65	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		55 000,00	55 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytunia - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00		100 000,00			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00		100 000,00			UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	90 000,00				UMiG
70	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			
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)		20 870,19	20 870,19				UMiG
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych		1 000,00	1 000,00				UMiG
73	921	92120	6570	Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku - dotacja dla Parafii pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00	4 100,00		199 900,00		UMiG
74	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 Odbudowy Zabytków	plan	204 000,00	4 100,00		199 900,00		UMiG
					zmiana	-4 000,00	-100,00		-3 900,00		
					po zmianie	200 000,00	4 000,00		196 000,00		
75	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMiG
76	926	92695	6050	Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica	plan	500 000,00	150 000,00	350 000,00			UMiG
					zmiana	-239 000,00	-239 000,00	0,00			
					po zmianie	261 000,00	-89 000,00	350 000,00			
Razem					plan	28 964 078,51	9 760 338,44	5 856 820,44	11 978 368,70	1 368 550,93	
					zmiana	-118 000,00	-114 100,00	0,00	-3 900,00	0,00	
					po zmianie	28 846 078,51	9 646 238,44	5 856 820,44	11 974 468,70	1 368 550,93	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	36 524 837,42	13 329 117,35	7 886 820,44	12 795 098,70	2 513 800,93	
					zmiana	660 000,00	13 900,00	650 000,00	-3 900,00	0,00	
					po zmianie	37 184 837,42	13 343 017,35	8 536 820,44	12 791 198,70	2 513 800,93	

obligacje

* pożyczka z WFOŚiGW

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 21/IV/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 19 czerwca 2024r.**

PRZYCHODY

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 27.749.764,30 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.350.000,00 zł,
2. pożyczek w wysokości 1.300.000 zł,
3. zaangażowania środków w łącznej wysokości 15.099.764,30 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 7.048.419,87 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 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan w §0750 o kwotę 247 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 3.167 zł z tytułu uzyskania dochodów pochodzących z naliczonej kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej realizacji zadania polegającego na remoncie drogi gminnej ul. Stokrotki w Serocku.

Dział 700

Rozdział 70005

Wprowadza się plan w §0830 w wysokości 2.760 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wykorzystywanej do budowy budynku komunalnego.

Rozdział 70007

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 1.100 zł w związku z wpływem środków pochodzących z nadpłat rozliczających lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych za rok 2023.

Dział 710

Rozdział 71095

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 560 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Marszałkowski niewykorzystanej dotacji za rok 2023, dotyczącej realizacji projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 9.380 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 4.200 zł z tytułu uzyskania dochodów dotyczących zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia i OC od CKiCz i SIS.

Wprowadza się plan w następujących §§:

- 0940 w wysokości 200 zł z tytułu zwrotu przez sąd zapłaconego wpisu w 2023r. od skargi,
- 0950 w wysokości 9.370 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzenie windy w budynku Ratusza.

Rozdział 75085

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 107 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w związku z refundacją podatku od świadczeń wypłaconych z ZFŚS w grudniu 2023r.

Rozdział 75095

Wprowadza się plan w następujących §§:

- 0830 w wysokości 12.000 zł z tytułu uzyskania dochodów dotyczących zwrotu opłat za gaz, energię elektryczną i ścieki od CKiCz,
- 0940 w wysokości 1.105 zł z tytułu uzyskania odszkodowania – uznania reklamacji przez Poczta Polską za niedostarczone przesyłki pocztowe w 2023r.,
- 0950 w wysokości 1.140 zł z tytułu uzyskania odszkodowania – uznania reklamacji przez Poczta Polską za niedostarczone przesyłki pocztowe w 2024r. oraz odszkodowania za zniszczoną tablicę przy Izbie Pamięci w Serocku.

Dział 751

Rozdział 75113

Na podstawie informacji otrzymanej z KBW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 33.400 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 309,64 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL

Dział 756

Rozdział 75615

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które są realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe zwiększa się plan w §0500 o kwotę 25.000 zł.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0270 o kwotę 25.450 zł w związku z wpływem części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 0480 o kwotę 200.000 zł w związku z wpływem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z uwagi na wysoką wartość sprzedaży w 2023r. wyliczono wyższe opłaty na rok bieżący,
- 0690 o kwotę 5.000 zł z związku ze zwiększeniem liczby udzielanych ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego na terenie gminy.

Dział 758

Rozdział 75814

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 76.540 zł z tytułu uzyskania dochodów pochodzących ze zwrotu podatku VAT za rok 2023.

Dział 801

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0660 o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez dzieci w wieku poniżej 6 lat w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu i w Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- 0830 o kwotę 6.850 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.**

Ponadto wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 1.122 zł w związku ze zwrotem kosztów zużycia energii elektrycznej i wody przez firmę wykonującą **modernizację i rozbudowę przedszkola w Zegrzu i rozliczeniem tych kosztów za poprzedni rok kalendarzowy.**

Dział 852

Rozdział 85205

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023r. (M.P. poz. 1232).

Rozdział 85213

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 782 zł z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie korekt dokumentów ubezpieczeniowych.

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 7.360 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85216

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 54.501 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 31.680 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295

W związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 ze zm.) zwiększa się plan w §2180 o kwotę 10.200 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan dochodów w następujących §§:

- 0920 o kwotę 200 zł z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- 0940 o kwotę 2.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 24.900 zł z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie korekt dokumentów ubezpieczeniowych za podopieczną, w związku ze wskazaniem przez ZUS o zbiegu tytułów ubezpieczeniowych za okres VI.2020 – IV.2024.

Rozdział 85503

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 10 zł z tytułu uzyskania wpływów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z wydawaniem duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart elektronicznych jako drugiej wersji karty.

Rozdział 85513

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 8.130 zł z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie korekt dokumentów ubezpieczeniowych za podopieczną, w związku ze wskazaniem przez ZUS o zbiegu tytułów ubezpieczeniowych za okres VI.2020 – IV.2024

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się plan dochodów w następujących §§:

- 0830 w wysokości 1.510 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię przez MPWiK,
- 0920 i 0950 w łącznej wysokości 40.070 zł w związku z uzyskaniem dochodów pochodzących z naliczonej kary za nieterminowe wykonanie zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody ul. Nasielska w Serocku” wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 90015

Wprowadza się plan dochodów w następujących §§:

- 0830 i 0920 w łącznej wysokości 25.470 zł z tytułu uzyskania dochodów dotyczących zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej wraz z odsetkami od nieterminowej płatności oraz zwrotu opłaty za przyłącze – stacja ładowania pojazdów,
- 0940 w wysokości 980 zł w związku z uzyskaniem dochodów dotyczących zwrotu nadpłaty z 2023r. za oświetlenie uliczne.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan dochodów w następujących §§:

- 0940 o kwotę 200 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2023r.,
- 0970 o kwotę 14.800 zł w związku z nadpłatą podatku VAT oraz uzyskanym dochodem ze sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §§:

- 0580 o kwotę 4.751 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary za usunięcie drzew,
- 0690 o kwotę 61.400 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty za wycinkę drzew oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026

Wprowadza się plan dochodów w następujących §§:

- 0970 w wysokości 2.500 zł z tytułu uzyskanej wpłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- 2460 w wysokości 19.110 zł w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Serock”.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 12.100 zł z tytułu naliczonej kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku”.

Dział 921

Rozdział 92120

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i otrzymaniem promesy inwestycyjnej na zadanie pn.: „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 Odbudowy Zabytków” zmniejsza się plan w §6090 o kwotę 3.900 zł.

Dział 926

Rozdział 92601

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 2.680 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia i latarni przy boisku w Jadwisinie.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników na terenie miasta i gminy.

Dokonyje się zmian w planie §6050 polegających na:

- zmniejszeniu wydatków o kwotę 5.000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku”, w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskaną w postępowaniu przetargowym,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 80.000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy”

Dział 750

Rozdział 75011

W związku z uzyskaniem dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 9.380 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i funduszem pracy dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 32.000 zł na pokrycie kosztów przeglądów samochodów służbowych, konserwację budynków i urzędzeń, wynajem samochodu osobowego wykorzystywanego do celów służbowych oraz usługę wydruku kopert i zwrotnego potwierdzenia odbioru, w celu wysyłki decyzji oraz upomnień podatkowych.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 i 4270 w łączną kwotę 16.500 zł w związku z koniecznością zakupu pompy głębinowej i płaszcza wodnego do fontanny znajdującej się na rynku w Serocku oraz jej remontu polegającym na specjalistycznym uszczelnieniu,
- 4300 o kwotę 62.680 zł na pokrycie kosztów usługi pocztowej, związanej z wysyłką korespondencji oraz na pokrycie kosztów wykonania nowego przęsła ogrodzenia.

Dział 751

Rozdział 75113

Na podstawie informacji z KBW wprowadza się plan w §3030 w wysokości 33.400 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754

Rozdział 75404

Zwiększa się plan w §2300 o kwotę 10.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy na terenie gminy Serock.

Rozdział 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” zwiększa się plan w §6060 o kwotę 650.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”.

Rozdział 75495

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 w łącznej wysokości 309,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie związane z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 50.000 zł z uwagi na konieczność pokrycia wydatków dotyczących kosztów opłaty przyłączeniowej na rzecz PSG, wynikającej z projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Serocku.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 4210 o kwotę 19.510 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia (regaly z szufladami, szafki na pomoce dydaktyczne, szafki do szatni, stoliki, krzeselka, biurka, krzesła, dywan) do jednej sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- 4240 o kwotę 4.200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych (zabawek) dla nowo tworzonego od IX.2024r. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 4210 o kwotę 51.270 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia (regaly z szufladami, szafki na pomoce dydaktyczne, szafki do szatni, stoliki, krzeselka, biurka, krzesła, dywan) do dwóch sal w celu dostosowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz zakup farb i akcesoriów malarskich do pomalowania pomieszczeń,
- 4240 o kwotę 8.400 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych (zabawek) dla nowo tworzonych od IX.2024r. oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- 4300 o kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie osłon okiennych w jednej sali dydaktycznej w Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Ponadto wprowadza się plan wydatków w §6050 w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 4210 o kwotę 30.200 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej w związku ze wzrostem liczby dzieci żywionych (patelnia elektryczna, zmywarko – wyważarka, 2 wózki kelnerskie, zastawa stołowa),
- 4300 o kwotę 800 zł w celu zabezpieczenia środków na montaż termy i basenu do mycia dużych naczyń w kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4170 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji programu wakacyjnego,
- 4210 o kwotę 9.450 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej,
- 4220 o kwotę 2.000 zł na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci, uczestniczących w zajęciach na świetlicy,
- 4260 o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej w świetlicy,
- 4300 o kwotę 205.000 zł z przeznaczeniem na działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci i młodzieży w postaci zapewnienia czasu wolnego połączonej z przekazywaniem treści z zakresu profilaktyki uzależnień, na opłacenie zajęć w Klubie Aktywności Społecznej oraz programu wakacyjnego dla dzieci.

Dział 852

Rozdział 85205

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan wydatków w łącznej wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie n/w kosztów związanych z funkcjonowaniem zespołu Interdyscyplinarnego:

- 4210 w wysokości 4.000 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych i drukarki,
- 4260 w wysokości 500 zł na częściowe pokrycie kosztów zużycia energii,
- 4300 w wysokości 1.000 zł na opłaty pocztowe,
- 4360 w wysokości 500 zł na częściowe pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85213

Wprowadza się plan w §2910 w wysokości 782 zł z przeznaczeniem na zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne do MUW.

Na podstawie otrzymanej decyzji zwiększa się plan wydatków w§4130 o kwotę 7.360 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 54.501 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85228

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 31.680 zł w następujących §§:

- 4110, 4120 i 4170 w łącznej wysokości 5.984 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowanych w ramach umów zleceń,
- 4300 o kwotę 25.696 zł na opłacenie usług realizowanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną w związku z rezygnacją dwóch osób objętych usługami.

W związku z zapewnieniem 20% wkładu własnego na realizację programu „Korpus wsparcia Seniorów na rok 2024” Moduł I – usługi sąsiedzkie, na który gmina otrzymała dofinansowanie, wprowadza się plan w łącznej wysokości 8.218 zł w §§4170, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń wraz z pochodnymi, w ramach których będą realizowane usługi sąsiedzkie.

Rozdział 85295

Na podstawie zapotrzebowania przesłanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 ze zm.) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10.200 zł, przeznaczony na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych.

Wobec powyższego zwiększa się plan w następujących §§:

- 3110 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę 30 dodatków gazowych,
- 4010, 4110 i 4120 w łącznej wysokości 191 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie, w ramach kosztów obsługi zadania,
- 4210 o kwotę 9 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania.

W związku z zapewnieniem wkładu własnego na realizację programu „Korpus wsparcia Seniorów na rok 2024” Moduł II – opieka na odległość, na który gmina otrzymała dofinansowanie, zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.610 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty abonamentu za używane opaski bezpieczeństwa.

W ramach zadań zleconych dotyczących wypłat dodatków osłonowych dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu w §3110 o kwotę 1.080 zł, dostosowując plan do potrzeb. Środki te przenosi się do §§4010, 4110 i 4120 na pokrycie wydatków związanych z kosztami obsługi zadania, tj. częściowe sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika realizującego w/w zadanie.

Dział 854

Rozdział 85415

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6.250 zł związanych z realizacją wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych, w ramach 20% wkładu własnego do otrzymanej dotacji. Środki te wprowadza się w następujących §§:

- 3240 w wysokości 5.140 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla 25 uczniów,
- 3260 w wysokości 1.110 zł na wypłatę zasiłków szkolnych losowych dla 2 osób.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan w §2910 i 4580 o łączną kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §2910 o kwotę 24.900 zł z przeznaczeniem na zwrot do MUW składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie korekt dokumentów ubezpieczeniowych za podopieczną, w związku ze wskazaniem przez ZUS o zbiegu tytułów ubezpieczeniowych za okres VI.2020 – IV.2024.

Rozdział 85513

Zwiększa się plan w §2910 o kwotę 8.130 zł z przeznaczeniem na zwrot do MUW składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie korekt dokumentów ubezpieczeniowych za podopieczną, w związku ze wskazaniem przez ZUS o zbiegu tytułów ubezpieczeniowych za okres VI.2020 – IV.2024.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan w §4260 o kwotę 9.000 zł w związku z przekazaniem w eksploatację kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Stokrotki w Serocku.

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4300 o kwotę 9.000 zł z uwagi na konieczność wykonania przeglądów gwarancyjnych przepompowni ścieków w Serocku,
- 6050 o kwotę 25.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka”, w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 238.264 zł z przeznaczeniem na:

- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Serock – 10.000 zł,
- koszenie terenów zielonych miasta i gminy Serock – 228.264 zł.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §4260 o kwotę 880.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, które były zaplanowane w niewystarczającej wysokości oraz w §4270 o kwotę 25.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu oświetlenia drogowego.

Rozdział 90017

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4010 o kwotę 125.798 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą pracowników wykonujących prace w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie zgodnie z zawartą umową oraz zmniejszeniem kwoty odpraw emerytalnych,
 - ✓ 4040 o kwotę 2.000 zł dostosowując plan do rzeczywistego wykonania,
 - ✓ 4110 i 4120 o łączną kwotę 19.646 zł po ponownym przeliczeniu wynagrodzenia podstawowego po zmianach,
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4170 o kwotę 12.180 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów regulacji płac od 01.07.2024r. w związku ze wzrostem minimalnej stawki godzinowej oraz na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla osoby sprzątającej place zabaw administrowane przez MGZGK,
 - ✓ 4210 o kwotę 7.000 zł na zakup komputera w celu wyposażenia stanowiska pracy dla pracownika powracającego z urlopu wychowawczego.

Rozdział 90026

Zwiększenie planu w §4300 o kwotę 79.110 zł wynika z otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie gminy.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł na zabezpieczenie wydatku związanego z regeneracją iluminacji świątecznych oraz w §6050 o kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi” w związku z ceną uzyskaną w postępowaniu przetargowym.

Dział 921

Rozdział 92120

Zmniejsza się plan w §6570 o kwotę 4.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „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 Odbudowy Zabytków” z uwagi na uzyskanie korzystniejszej oferty na realizację zadania w postępowaniu przetargowym.

Dział 926

Rozdział 92605

Dokonuje się zmian w §4300 polegających na:

- zmniejszeniu planu o kwotę 1.200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania oraz utrzymania sali gimnastycznej przy SP w Jadwisinie,
- zwiększeniu planu o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań związanych z organizacją imprezy kolarskiej z cyklu ŻTC Bike Race 2024r.

Rozdział 92695

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na roboty budowlane i koniecznością dostosowania nazwy do otrzymanej promesy, rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „Budowa centrum edukacyjno – sportowo – rekreacyjnego Serock – Wierzbica” zmniejszając plan w

§6050 o kwotę 239.000 zł. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock”.