

Uchwała Nr 44/VI/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 7 sierpnia 2024r.

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 2.142,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 555.725,06 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 125.223.875,36 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 108.016.530,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.207.344,39 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 466.768,05 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.397.774,36 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 149.237.883,35 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 111.859.235,55 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.378.647,80 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 24.014.007,99 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 7.425.843,12 zł.



2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28.127.187,55 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 7.425.843,12 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.
3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

2. Zmniejsza się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 13 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	216 389,38	0,00	113,00	216 502,38
	01095		Pozostała działalność	216 389,38	0,00	113,00	216 502,38
		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	4 047,00	0,00	113,00	4 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 030,00	0,00	110 000,00	1 053 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 830,00	0,00	110 000,00	478 830,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	90 000,00	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 870,00	0,00	20 000,00	32 870,00
750			Administracja publiczna	307 474,36	0,00	2 000,10	309 474,46
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 770,00	0,00	1 000,10	16 770,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 665,01	0,00	1 000,00	84 665,01
			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	12 000,00	0,00	900,00	12 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 842,41	0,00	11 392,00	159 234,41
	75495		Pozostała działalność	132 242,41	0,00	11 392,00	143 634,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 242,41	0,00	11 392,00	143 634,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 393 496,00	0,00	190 000,00	57 583 496,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 961 633,00	0,00	50 000,00	13 011 633,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 462 800,00	0,00	140 000,00	13 602 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	140 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 774 606,29	0,00	175 530,00	2 950 136,29
	80101		Szkoły podstawowe	61 900,00	0,00	84 800,00	146 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	2 166 682,00	0,00	12 830,00	2 179 512,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	449,00	10 449,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 122,00	0,00	12 381,00	13 503,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 366 402,00	-2 142,00	25 186,00	1 389 446,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	0,00	8 146,00	63 146,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	8 146,00	63 146,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 263,00	0,00	15 000,00	111 263,00
		0830	Wpływy z usług	37 094,00	0,00	15 000,00	52 094,00
	85295		Pozostała działalność	295 178,00	-2 142,00	2 040,00	295 076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 571,00	-2 142,00	0,00	15 429,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	0,00	2 040,00	38 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 062 916,30	0,00	38 443,34	8 101 359,64
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 450,00	0,00	1 204,00	27 654,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00	0,00	1 204,00	2 184,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 851,00	0,00	3 852,00	158 703,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 451,00	0,00	3 826,00	10 277,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	26,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 710,00	0,00	33 254,34	104 964,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,00	56,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 110,00	0,00	33 198,34	52 308,34
	90095		Pozostała działalność	32 100,00	0,00	133,00	32 233,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,00	133,00
			bieżące razem:	107 462 948,53	-2 142,00	555 724,44	108 016 530,97
			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	394 569,10	0,00	0,00	394 569,10

1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 450,00	0,00	0,62	956 450,62	
			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	956 450,00	0,00	0,62	956 450,62	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	956 450,00	0,00	0,62	956 450,62	
			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	956 450,00	0,00	0,62	956 450,62	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	956 450,00	0,00	0,62	956 450,62	
majątkowe razem:				17 207 343,77	0,00	0,62	17 207 344,39	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 061 145,07	0,00	0,62	2 061 145,69
Ogółem:				124 670 292,30	-2 142,00	555 725,06	125 223 875,36	
				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	2 455 714,17	0,00	0,62	2 455 714,79

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 802 342,38	261 042,38	261 042,38	1 518,51	259 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 300,00	2 541 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,62	-64 000,62	-0,62	0,00	0,00
				zwiększenie	153 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,62	153 000,62	0,62	0,00	0,00
				po zmianach	2 891 342,38	261 042,38	261 042,38	1 518,51	259 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 300,00	2 630 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 508 800,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 300,00	1 491 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,62	-0,62	0,00	0,00
				zwiększenie	153 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,62	153 000,62	0,62	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 800,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 300,00	1 644 300,00	1 368 550,93	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 449,07	20 449,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 449,07	173 449,07	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	956 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 450,00	956 450,00	956 450,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00
				po zmianach	956 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 450,62	956 450,62	956 450,62	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	412 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 100,93	412 100,93	412 100,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,62	-0,62	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	412 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 100,31	412 100,31	412 100,31	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 073 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	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	1 009 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	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	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	13 617 315,49	13 617 315,49	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	168 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 373 748,15	7 625 432,66	7 365 632,66	0,00	7 365 632,66	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 748 315,49	13 748 315,49	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	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 059 797,69	10 059 797,69	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	168 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 394 430,35	2 203 632,66	2 203 632,66	0,00	2 203 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 797,69	10 190 797,69	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	856 523,02	856 523,02	856 523,02	0,00	856 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 220 309,64	1 220 309,64	1 220 309,64	0,00	1 220 309,64	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 243 109,64	1 243 109,64	1 243 109,64	0,00	1 243 109,64	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	2 271 229,20	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 402 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 229,20	2 402 229,20	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 270 069,00	1 160 069,00	1 160 069,00	77 054,00	1 083 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 000,00	11 110 000,00	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	14 255,93	14 255,93	14 255,93	0,00	14 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 284 324,93	1 174 324,93	1 174 324,93	77 054,00	1 097 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 282 100,00	289 100,00	289 100,00	0,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 000,00	10 993 000,00	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	595,55	595,55	595,55	0,00	595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 282 695,55	289 695,55	289 695,55	0,00	289 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 000,00	10 993 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	595,55	595,55	595,55	0,00	595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	203 995,55	203 995,55	203 995,55	0,00	203 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	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	13 660,38	13 660,38	13 660,38	0,00	13 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 660,38	13 660,38	13 660,38	0,00	13 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 376,88	3 376,88	3 376,88	0,00	3 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 376,88	3 376,88	3 376,88	0,00	3 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	6 321,50	6 321,50	6 321,50	0,00	6 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 321,50	6 321,50	6 321,50	0,00	6 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 526 783,76	16 034 783,76	15 279 343,76	11 571 731,35	3 707 612,41	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	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	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
				zwiększenie	234 800,00	234 800,00	234 800,00	210 000,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 551 583,76	16 059 583,76	15 304 143,76	11 571 731,35	3 732 412,41	0,00	659 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 964 050,50	11 964 050,50	11 946 050,50	9 888 178,00	2 057 872,50	0,00	18 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	12 174 050,50	12 174 050,50	12 156 050,50	10 098 178,00	2 057 872,50	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	241 042,00	241 042,00	241 042,00	9 542,00	231 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	257 042,00	257 042,00	257 042,00	9 542,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 988 651,13	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	0,00		
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 787 451,13	1 295 451,13	1 085 011,13	48 300,00	1 036 711,13	0,00	114 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00		
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	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	0,00	0,00	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	68 933,13	68 933,13	68 933,13	0,00	68 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	73 633,13	73 633,13	73 633,13	0,00	73 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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				
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 952 280,41	2 382 030,41	2 135 350,41	1 541 024,41	594 326,00	0,00	246 680,00	0,00	0,00	0,00	1 570 250,00	1 570 250,00	653 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,81	-1,81	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	131 393,81	21 393,81	10 033,81	0,00	10 033,81	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 083 672,41	2 403 422,41	2 145 382,41	1 541 022,60	604 359,81	0,00	258 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 250,00	1 680 250,00	653 250,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	297 242,41	297 242,41	166 962,41	1 806,41	165 156,00	0,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1,81	-1,81	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 393,81	11 393,81	33,81	0,00	33,81	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	308 634,41	308 634,41	166 994,41	1 804,60	165 189,81	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	130 280,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 640,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33,81	33,81	33,81	0,00	33,81	0,00	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	189,81	189,81	189,81	0,00	189,81	0,00	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	259,54	259,54	259,54	259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1,81	-1,81	-1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	257,73	257,73	257,73	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 047 725,20	41 957 725,20	39 897 726,93	31 383 389,64	8 514 337,29	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 334,00	-28 334,00	-28 334,00	-28 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	353 824,00	353 824,00	353 824,00	0,00	353 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 373 215,20	42 283 215,20	40 223 216,93	31 355 055,64	8 868 161,29	1 261 629,27	798 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 261 923,43	20 206 923,43	19 716 665,43	17 235 013,52	2 481 651,91	0,00	490 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	115 350,00	115 350,00	115 350,00	0,00	115 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 377 273,43	20 322 273,43	19 832 015,43	17 235 013,52	2 597 001,91	0,00	490 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	201 916,00	201 916,00	201 916,00	0,00	201 916,00	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	59 810,00	59 810,00	59 810,00	0,00	59 810,00	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	261 726,00	261 726,00	261 726,00	0,00	261 726,00	0,00	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	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 890,00	113 890,00	113 890,00	0,00	113 890,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	673 604,00	673 604,00	673 604,00	0,00	673 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 554,00	678 554,00	678 554,00	0,00	678 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 785 419,26	9 750 419,26	8 864 173,11	6 366 096,88	2 498 076,23	741 869,15	144 377,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 050,00	79 050,00	79 050,00	0,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 864 469,26	9 829 469,26	8 943 223,11	6 366 096,88	2 577 126,23	741 869,15	144 377,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	325 930,00	325 930,00	325 930,00	0,00	325 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 930,00	361 930,00	361 930,00	0,00	361 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 050,00	48 050,00	48 050,00	0,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 270 880,00	2 270 880,00	2 270 880,00	515 982,00	1 754 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 334,00	-28 334,00	-28 334,00	-28 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 334,00	38 334,00	38 334,00	0,00	38 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 280 880,00	2 280 880,00	2 280 880,00	487 648,00	1 793 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	400 471,00	400 471,00	400 471,00	400 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 124,00	-23 124,00	-23 124,00	-23 124,00	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	377 347,00	377 347,00	377 347,00	377 347,00	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	20 646,00	20 646,00	20 646,00	20 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	-82,00	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	20 564,00	20 564,00	20 564,00	20 564,00	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	62 290,00	62 290,00	62 290,00	62 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 928,00	-3 928,00	-3 928,00	-3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 362,00	58 362,00	58 362,00	58 362,00	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	5 575,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 740 637,00	1 740 637,00	1 740 637,00	0,00	1 740 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 334,00	38 334,00	38 334,00	0,00	38 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 778 971,00	1 778 971,00	1 778 971,00	0,00	1 778 971,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 089 426,89	2 089 426,89	2 081 726,89	1 488 041,00	593 685,89	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 190,00	43 190,00	43 190,00	0,00	43 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 132 616,89	2 132 616,89	2 124 916,89	1 488 041,00	636 875,89	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	291 224,00	291 224,00	291 224,00	0,00	291 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 190,00	39 190,00	39 190,00	0,00	39 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 414,00	330 414,00	330 414,00	0,00	330 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	151 130,00	151 130,00	151 130,00	0,00	151 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 130,00	155 130,00	155 130,00	0,00	155 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	169 567,00	169 567,00	169 567,00	0,00	169 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 467,00	247 467,00	247 467,00	0,00	247 467,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 796 038,49	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
				zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	15 400,00	5 000,00	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	377 819,00	1 268 463,49	145 256,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	15 400,00	5 000,00	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	377 100,00	1 159 182,49	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	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	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 432,49	1 050 432,49	1 050 432,49	0,00	1 050 432,49	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 957 095,00	4 957 095,00	3 550 200,04	2 076 338,04	1 473 862,00	0,00	1 406 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 142,00	-2 142,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 040,00	120 040,00	118 040,00	0,00	118 040,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 074 993,00	5 074 993,00	3 668 198,04	2 076 338,04	1 591 860,00	0,00	1 406 794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 142,00	-2 142,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 040,00	17 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 539,00	753 539,00	428 449,04	78 388,04	350 061,00	0,00	325 089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 414,96	316 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	316 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	10 775,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	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	8 675,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 090,00	14 090,00	14 090,00	0,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 847,00	316 847,00	316 847,00	0,00	316 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 060,00	13 060,00	60,00	0,00	60,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 477 026,00	7 227 026,00	2 250 414,21	1 051 682,56	1 198 731,65	0,00	4 873 640,00	102 971,79	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	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
				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	8 422 026,00	7 227 026,00	2 250 414,21	1 051 682,56	1 198 731,65	0,00	4 873 640,00	102 971,79	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 822 000,00	572 000,00	467 028,21	337 361,56	129 666,65	0,00	2 000,00	102 971,79	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 767 000,00	572 000,00	467 028,21	337 361,56	129 666,65	0,00	2 000,00	102 971,79	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	4 325 198,13	4 325 198,13	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 189,62	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 189,62	-81 189,62	0,00	0,00
				zwiększenie	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 517 446,24	16 273 437,73	15 997 413,13	3 106 430,40	12 890 982,73	0,00	13 200,00	262 824,60	0,00	0,00	4 244 008,51	4 244 008,51	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 369,00	964 369,00	964 369,00	0,00	964 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881 769,00	881 769,00	881 769,00	0,00	881 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 496 418,67	297 824,60	35 000,00	12 911,40	22 088,60	0,00	0,00	262 824,60	0,00	0,00	1 198 594,07	1 198 594,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 594,07	-63 594,07	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 432 824,60	297 824,60	35 000,00	12 911,40	22 088,60	0,00	0,00	262 824,60	0,00	0,00	262 824,60	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	348 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 594,07	348 594,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 594,07	-63 594,07	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	316 460,27	316 460,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	3 327 010,27	3 027 550,00	3 027 550,00	0,00	3 027 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 460,27	299 460,27	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	316 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 460,27	316 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 460,27	299 460,27	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 337 548,00	3 337 548,00	3 324 348,00	2 776 076,00	548 272,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 315 423,79	2 315 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,55	-595,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 021 890,67	707 062,43	707 062,43	15 000,00	692 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 828,24	2 314 828,24	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 690,13	60 690,13	60 690,13	0,00	60 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 690,13	61 690,13	61 690,13	0,00	61 690,13	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 992,00	485 992,00	485 992,00	0,00	485 992,00	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	1 315 423,79	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	0,00	
				zmniejszenie	-595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,55	-595,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 828,24	1 314 828,24	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 504 052,99	2 100 052,99	135 195,99	3 320,00	131 875,99	1 840 000,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	264 752,99	264 752,99	139 895,99	3 320,00	136 575,99	0,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	260 052,99	260 052,99	135 195,99	3 320,00	131 875,99	0,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 405,80	122 405,80	122 405,80	0,00	122 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 705,80	117 705,80	117 705,80	0,00	117 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	148 306 877,04	111 122 039,62	94 985 991,00	51 263 937,31	43 722 053,69	3 476 685,27	8 202 769,96	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		
				zmniejszenie	-466 768,05	-266 577,81	-264 477,81	-238 335,81	-26 142,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	-200 190,24	-200 190,24	-0,62	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 397 774,36	1 003 773,74	947 413,74	225 400,00	722 013,74	40 000,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	394 000,62	394 000,62	0,62	0,00	0,00		
				po zmianach	149 237 883,35	111 859 235,55	95 668 926,93	51 251 001,50	44 417 925,43	3 516 685,27	8 217 029,96	586 593,39	0,00	3 870 000,00	37 378 647,80	36 409 879,80	2 513 800,93	968 768,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		125 223 875,36
2.	Wydatki		149 237 883,35
3.	Wynik budżetu		-24 014 007,99
Przychody ogółem:			28 127 187,55
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	7 425 843,12
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

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 44/VI/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 7 sierpnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	246 921,00	2 040,00	248 961,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>216 627,00</i>	<i>2 040,00</i>	<i>218 667,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	2 040,00	38 760,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>3 060,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
Razem:				6 395 729,02	5 100,00	6 400 829,02

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 44/VI/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 7 sierpnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	246 921,00	2 040,00	248 961,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>216 627,00</i>	<i>2 040,00</i>	<i>218 667,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	40,00	268,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>3 060,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
Razem:				6 395 729,02	5 100,00	6 400 829,02

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 093 166,00	2 093 166,00	2 093 166,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 093 166,00	2 093 166,00	2 093 166,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 093 166,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 093 166,00	2 093 166,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja pochodząca z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przesiewzawia w ramach programu pn.: „Podróże z klasą”.
				zmiana	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	58 978,50	58 978,50	0,00	
				po zmianie	0,00	58 978,50	58 978,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	1 021,50	1 021,50	0,00	
				po zmianie	0,00	1 021,50	1 021,50	0,00	
Ogółem				plan	2 093 166,00	2 093 166,00	2 093 166,00	0,00	
				zmiana	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianie	2 153 166,00	2 153 166,00	2 153 166,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	§	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	4 551,78	4 551,78	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	4 551,78	4 551,78	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	3 300,35	3 300,35	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			plan	132 242,41	132 242,41	0,00	132 242,41	132 242,41	0,00
				zmiana	11 392,00	11 392,00	0,00	11 392,00	11 392,00	0,00
				po zmianie	143 634,41	143 634,41	0,00	143 634,41	143 634,41	0,00
	75495	Pozostała działalność		plan	132 242,41	132 242,41	0,00	132 242,41	132 242,41	0,00
				zmiana	11 392,00	11 392,00	0,00	11 392,00	11 392,00	0,00
				po zmianie	143 634,41	143 634,41	0,00	143 634,41	143 634,41	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	132 242,41	132 242,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	11 392,00	11 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	143 634,41	143 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	130 280,00	130 280,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	11 360,00	11 360,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	141 640,00	141 640,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	33,81	33,81	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	189,81	189,81	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 546,87	1 546,87	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	259,54	259,54	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-1,81	-1,81	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	257,73	257,73	0,00
758	Różne rozliczenia				439 041,00	439 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			439 041,00	439 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		439 041,00	439 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	0,00	685 489,79	685 489,79	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	437 839,43	437 839,43	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	14 349,35	14 349,35	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	16 428,69	16 428,69	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	30 570,08	30 570,08	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	309 156,44	309 156,44	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	65 145,00	65 145,00	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	19 701,54	19 701,54	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	10 677,61	10 677,61	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 287,22	2 287,22	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	130 628,26	130 628,26	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	18 624,56	18 624,56	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	64 295,30	64 295,30	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	16 298,02	16 298,02	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	207,24	207,24	0,00
	80107	Świetlice szkolne			0,00	0,00	0,00	39 481,67	39 481,67	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	31 134,23	31 134,23	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	6 194,80	6 194,80	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	32 638,89	32 638,89	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	16 059,34	16 059,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 669,66	3 669,66	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	445,05	445,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852	Pomoc społeczna			plan	17 571,00	17 571,00	0,00	17 571,00	17 571,00	0,00		
				zmiana	-2 142,00	-2 142,00	0,00	-2 142,00	-2 142,00	0,00		
				po zmianie	15 429,00	15 429,00	0,00	15 429,00	15 429,00	0,00		
85295	Pozostała działalność			plan	17 571,00	17 571,00	0,00	17 571,00	17 571,00	0,00		
				zmiana	-2 142,00	-2 142,00	0,00	-2 142,00	-2 142,00	0,00		
				po zmianie	15 429,00	15 429,00	0,00	15 429,00	15 429,00	0,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	17 571,00	17 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmiana	-2 142,00	-2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	15 429,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	10 775,00	10 775,00	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00			
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 675,00	8 675,00	0,00			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00			
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	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	plan		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan		0,00	0,00	0,00	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	plan		100 060,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie		100 060,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan		0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00
					zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianie		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	plan		0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan		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	plan		0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00			
Razem:				plan	689 914,41	689 914,41	0,00	940 914,98	940 914,98	0,00		
				zmiana	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00		
				po zmianie	699 164,41	699 164,41	0,00	950 164,98	950 164,98	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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					975 450,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				975 450,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		75 450,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		900 000,00	
RAZEM I +II						1 560 782,49	
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA				plan	1 560 782,49
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 560 782,49	
		85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 555 782,49
					zmiana	0,00	
					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	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	86 000,00	
					zmiana	15 400,00	
					po zmianie	101 400,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 210,00	
			4220	Zakup środków żywności		7 000,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 420,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4260	Zakup energii	plan	29 000,00
					zmiana	-5 000,00
					po zmianie	24 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 065 832,49
					zmiana	-15 400,00
					po zmianie	1 050 432,49
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	13 000,00
					zmiana	2 500,00
					po zmianie	15 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00
					zmiana	500,00
					po zmianie	1 000,00
			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	plan	1 000,00
					zmiana	2 000,00
					po zmianie	3 000,00
			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						158 703,00			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				plan	154 851,00		
						zmiana	3 852,00		
						po zmianie	158 703,00		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	154 851,00			
					zmiana	3 852,00			
					po zmianie	158 703,00			
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	6 451,00			
					zmiana	3 826,00			
					po zmianie	10 277,00			
			0690	Wpływy z różnych opłat		148 400,00			
						0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00
								zmiana	26,00
po zmianie	26,00								
RAZEM I + II						223 097,07			
III. WYDATKI									
						223 097,07			
1	010	Rolnictwo i łowiectwo				plan	0,00		
						zmiana	67 446,07		
						po zmianie	67 446,07		
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		plan	0,00			
					zmiana	67 446,07			
					po zmianie	67 446,07			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	0,00			
					zmiana	67 446,07			
					po zmianie	67 446,07			

1	2	3	4	5	6	7
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	219 245,07
					zmiana	-63 594,07
					po zmianie	155 651,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			70 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			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
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			plan	148 594,07
					zmiana	-63 594,07
					po zmianie	85 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	148 594,07
					zmiana	-63 594,07
					po zmianie	85 000,00

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

Zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 3.852 zł dotyczy zwiększenia planu w rozdz. 01043 §6050 dotyczącego realizacji zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty", natomiast pozostała kwota w wysokości 63.594,07 zł została przeniesiona z rozdz. 90005 §6230, na którym powstały oszczędności, do 01043 §6050 z przeznaczeniem w/w inwestycji.

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr 44/VI/2024
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 7 sierpnia 2024r.

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 800 000,00
					zmiana	40 000,00
					po zmianie	1 840 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 800 000,00
					zmiana	40 000,00
					po zmianie	1 840 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 163 800,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		353 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		372 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		369 500,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		69 300,00
		Ogółem				plan
				zmiana	40 000,00	
				po zmianie	3 003 800,00	

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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	823 963,22
					zmiana	-63 594,07
					po zmianie	760 369,15
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesole 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	plan	348 594,07
					zmiana	-63 594,07
					po zmianie	285 000,00
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		200 000,00
Ogółem					plan	1 269 979,34
					zmiana	-63 594,07
					po zmianie	1 206 385,27

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	4300	Borowa Góra	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		31 382,90	31 382,90	0,00
	600	60016	6050		Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	4 700,00	4 700,00	0,00
						po zmianie	4 700,00	4 700,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa		1 000,00	1 000,00	0,00
		90095	4270		Serwis i konserwacja wyposażenia placu zabaw		6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300			plan	10 000,00	10 000,00	0,00
						zmiana	-4 700,00	-4 700,00	0,00
po zmianie				5 300,00		5 300,00	0,00		
2	900	90095	Cupel	Utrzymanie placu zabaw		1 880,30	1 880,30	0,00	
		90015		6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	0,00	15 000,00
3	600	60016	6050	Dosin	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie		54 692,16	0,00	54 692,16
4	600	60016	6050	Dębe	Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe		10 000,00	0,00	10 000,00
					Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
4300				13 757,07		13 757,07	0,00		
5	750	75095	4210	Gąsiorowo	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		9 123,48	9 123,48	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		15 000,00	15 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6	010	01043	6050	Guty	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty		9 000,00	0,00	9 000,00		
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej w m. Guty		11 501,89	0,00	11 501,89		
7	750	75095	4210	Izbica	Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa		2 200,00	2 200,00	0,00		
	900	90004	4300		Utrzymanie terenu rekreacyjnego		3 000,00	3 000,00	0,00		
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		10 000,00	10 000,00	0,00		
	926	92695	6050		Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy		25 005,80	0,00	25 005,80		
8	900	90095	6050	Jachranka	Budowa placu zabaw w Jachrance		61 382,90	0,00	61 382,90		
9	600	60016	6050	Jadwisin	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie		24 000,00	0,00	24 000,00		
					Modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie		30 000,00	0,00	30 000,00		
	754	75416	4300		Oплата abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00		
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 382,90	5 382,90	0,00		
10	600	60016	4300	Karolino	Montaż luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	4 000,00	4 000,00	0,00		
						zmiana	-2 200,00	-2 200,00	0,00		
						po zmianie	1 800,00	1 800,00	0,00		
	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa							2 744,74	2 744,74	0,00	
	750	75095	4210		Zakup pokrowca wraz z plandeką do namiotu zakupionego na spotkania sołeckie		600,00	600,00	0,00		
			4300		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		2 000,00	2 000,00	0,00		
	Naprawa namiotu z logo sołectwa zakupionego na spotkania sołeckie							1 100,00	1 100,00	0,00	
	900	90015	4300		Modernizacja oświetlenia w Karolinie	plan	0,00	0,00	0,00		
						zmiana	2 200,00	2 200,00	0,00		
						po zmianie	2 200,00	2 200,00	0,00		
	90095	4210	4300		Wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową wraz z montażem ławki		1 500,00	1 500,00	0,00		
							6 000,00	6 000,00	0,00		
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00		
4300				13 000,00		13 000,00	0,00				

11	900	90095	6050	Kania Nowa	Wykonane wiaty drewnianej na terenie publicznym w Kani Nowej		24 000,71	0,00	24 000,71
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	900	90004	4300	Kania Polska	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa		1 500,00	1 500,00	0,00
		90095	4260		Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		1 000,00	1 000,00	0,00
			6050		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		16 000,00	0,00	16 000,00
	921	92195	4210				870,19	870,19	0,00
13	700	70005	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej		37 382,19	0,00	37 382,19
14	900	90095	6050	Ludwinowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		20 870,19	0,00	20 870,19
15	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt	plan	1 600,00	1 600,00	0,00
						zmiana	595,55	595,55	0,00
						po zmianie	2 195,55	2 195,55	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	plan	24 364,97	0,00	24 364,97
						zmiana	-595,55	0,00	-595,55
						po zmianie	23 769,42	0,00	23 769,42
16	750	75075	4300	Marynino	Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy		3 000,00	3 000,00	0,00
		75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		16 460,27	0,00	16 460,27
	921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa		500,00	500,00	0,00
4300				17 500,00		17 500,00	0,00		
17	900	90095	6050	Nowa Wieś	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi		18 905,93	0,00	18 905,93
18	600	60016	6050	Skubianka	Modernizacja ul. Akacyjowej w Skubiance		10 000,00	0,00	10 000,00
					Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		18 000,00	0,00	18 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do renowacji obiektów na terenie rekreacyjnym		4 633,13	4 633,13	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300				7 000,00	7 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	750	75095	4210	Stanisławowo	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		7 509,65	7 509,65	0,00	
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		10 000,00	10 000,00	0,00	
	900	90095	4300		Montaż kontenera na placu wiejskim		6 000,00	6 000,00	0,00	
20	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00	
					Wykonanie odwodnienia na ul. Głównej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00	
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		5 000,00	5 000,00	0,00	
20	921	92195	4170	Stasi Las	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 320,00	3 320,00	0,00	
			4300				11 098,65	11 098,65	0,00	
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży		10 000,00	10 000,00	0,00	
21	921	92195	4300	Święcienica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		15 100,19	15 100,19	0,00	
22	600	60016	6050	Wierzbica	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica		21 018,55	0,00	21 018,55	
					754	75416	4300	Oплата abonamentowa kart SIM do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 500,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi		10 000,00	0,00	10 000,00	
		90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy		1 350,00	1 350,00	0,00	
	Zagospodarowanie plaży wiejskiej						5 000,00	5 000,00	0,00	
	921	92195	4210		4300	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		300,00	300,00	0,00
				12 700,00			12 700,00	0,00		
23	750	75095	4210	Wola Kiepińska, Szadki	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		2 500,00	2 500,00	0,00	
			4300		Wykonanie namiotów z logo sołectwa na spotkania sołeckie		15 800,00	15 800,00	0,00	
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		6 866,99	6 866,99	0,00	
24	600	60016	6050	Wola Smolana	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		23 386,88	0,00	23 386,88	
25	900	90095	6050	Zabłocie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie		22 281,99	0,00	22 281,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym		16 327,85	0,00	16 327,85
Ogółem						plan	891 402,47	321 820,19	569 582,28
						zmiana	0,00	595,55	-595,55
						po zmianie	891 402,47	322 415,74	568 986,73

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 (w tym fundusz sołecki 9.000 zł)	plan	9 000,00	9 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	160 000,00	71 000,00	89 000,00			
					po zmianie	169 000,00	80 000,00	89 000,00			
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 (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)	plan	24 000,00	24 000,00				UMiG
					zmiana	76 000,00	76 000,00				
					po zmianie	100 000,00	100 000,00				
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 (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	35 000,00	35 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
17	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Rynek w Serocku i ul. Szkolnej w Jadwisinie	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	55 000,00	55 000,00				
					po zmianie	55 000,00	55 000,00				
18	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
19	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku		62 000,00	32 000,00	30 000,00			MGZGK
20	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku		55 000,00	55 000,00				MGZGK
21	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
22	750	75095	6057	Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd		405 900,00				"7" 252.582,05	UMiG
			6059					"9" 153.317,95			
			6067			86 100,00				"7" 53.578,01	
			6069					"9" 32.521,99			
23	754	75404	6170	Zakup samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	110 000,00	110 000,00				
					po zmianie	110 000,00	110 000,00				
24	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		75 000,00	75 000,00				UMiG
25	754	75412	6067 6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		1 453 250,00		650 000*	150 000,00	"7" 653.250	UMiG
26	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie		42 000,00	2 000,00		40 000,00		UMiG
27	801	80104	6050	Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej		35 000,00	35 000,00				Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej
28	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		4 500,00	4 500,00				UMiG
29	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		175 000,00	75 000,00	100 000,00			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	900	90001	6060	Wykup kanalizacji sanitarnej Serock ul. Malwy		138 000,00	138 000,00				UMiG
31	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		17 220,00	17 220,00				UMiG
32	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	348 594,07	148 594,07		200 000,00		UMiG
					zmiana	-63 594,07	-63 594,07		0,00		
					po zmianie	285 000,00	85 000,00		200 000,00		
33	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock		850 000,00		650 000*	200 000,00		MGZGK
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00				UMiG
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		16 460,27	16 460,27				UMiG
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				UMiG
36	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		45 000,00	45 000,00				UMiG
37	900	90095	6050	Wykonanie altany drewnianej na placu publicznym w Kani Nowej (fundusz sołecki)		24 000,71	24 000,71				UMiG
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Kania Polska (fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00				MGZGK
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha (w tym fundusz sołecki 23.769,42 zł)	plan	39 364,97	39 364,97		0,00		MGZGK
					zmiana	-595,55	-15 595,55		15 000,00		
					po zmianie	38 769,42	23 769,42		15 000,00		
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zablociu (w tym fundusz sołecki 22.281,99 zł)	plan	37 281,99	37 281,99		0,00		MGZGK
					zmiana	0,00	-15 000,00		15 000,00		
					po zmianie	37 281,99	22 281,99		15 000,00		
41	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi (w tym fundusz sołecki 18.905,93 zł)		86 905,93	86 905,93				UMiG
42	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy (fundusz sołecki)		25 005,80	25 005,80				UMiG
43	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	8 338 758,91	3 696 778,91	2 680 000,00	816 730,00	1 145 250,00	
					zmiana	356 810,38	237 810,38	89 000,00	30 000,00	0,00	
					po zmianie	8 695 569,29	3 934 589,29	2 769 000,00	846 730,00	1 145 250,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
44	010	01043	6057 6059 6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	1 380 000,00	11 449,07			"7" 956 450,00 "9" 412 100,93	UMiG
					zmiana	-7 000,00	-7 000,00			"7" + 0,62 "9" - 0,62	
					po zmianie	1 373 000,00	4 449,07			"7" 956 450,62 "9" 412 100,31	
45	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		900 000,00	50 000,00	850 000,00			UMiG
46	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	-64 000,00	-14 000,00	-50 000,00			
					po zmianie	86 000,00	36 000,00	50 000,00			
47	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
48	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		10 000,00	10 000,00				UMiG
49	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		727 314,03	127 314,03	600 000,00			UMiG
						4 464 026,09	0,00		4 464 026,09		
50	600	60016	6050 6370	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
						3 322 082,40			3 322 082,40		
51	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		600 000,00	40 000,00	560 000,00			UMiG
52	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (fundusz sołecki)		18 000,00	18 000,00				UMiG
53	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG
54	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	plan	100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG
					zmiana	-20 000,00	0,00	-20 000,00			
					po zmianie	80 000,00	10 000,00	70 000,00			
55	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku		45 000,00	45 000,00				UMiG
56	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku		70 000,00	20 000,00	50 000,00			UMiG
57	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie		60 000,00	60 000,00				UMiG
58	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16)		100 000,00	100 000,00				UMiG
59	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Akacyjowej w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000,00)		15 000,00	15 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
61	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		7 693 000,00	6 604 000,00	1 089 000,00			UMiG
62	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		5 000,00	5 000,00				UMiG
63	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstaowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		50 000,00	50 000,00				UMiG
64	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	1 250 000,00	170 000,00	1 080 000,00			UMiG
					zmiana	-55 000,00	-55 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>1 195 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>1 080 000,00</i>			
65	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		105 000,00	5 000,00	100 000,00			UMiG
66	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		55 000,00	55 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytunia - oświetlenie drogi gminnej	plan	100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	-5 000,00	2 000,00	-7 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>95 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>93 000,00</i>			
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej	plan	100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	-10 000,00	2 000,00	-12 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>90 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>88 000,00</i>			
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-2 000,00	-2 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>				
70	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	90 000,00				UMiG
71	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		
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)		20 870,19	20 870,19				UMiG
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych		1 000,00	1 000,00				UMiG
74	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
75	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		200 000,00	4 000,00		196 000,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMiG
77	926	92695	6050	Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica		261 000,00	0,00	261 000,00			UMiG
Razem					plan	28 846 078,51	9 646 238,44	5 856 820,44	11 974 468,70	1 368 550,93	
					zmiana	-163 000,00	-74 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	28 683 078,51	9 572 238,44	5 767 820,44	11 974 468,70	1 368 550,93	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	37 184 837,42	13 343 017,35	8 536 820,44	12 791 198,70	2 513 800,93	
					zmiana	193 810,38	163 810,38	0,00	30 000,00	0,00	
					po zmianie	37 378 647,80	13 506 827,73	8 536 820,44	12 821 198,70	2 513 800,93	

obligacje

* pożyczka z WFOŚiGW

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 44/VI/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 7 sierpnia 2024r.**

PRZYCHODY

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 28.127.187,55 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 15.477.187,55 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 7.425.843,12 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 01043

Zwiększa się plan w §6257 o kwotę 0,62 zł dostosowując plan do podpisanej umowy o dofinansowaniu inwestycji pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Stasi Las” w ramach PROW 2014 – 2020.

Rozdział 01095

Zwiększa się plan w §0750 o kwotę 113 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §§0550 i 0920 o łączną kwotę 110.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłaty zaległych opłat z użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 1.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów, dotyczących wpływów z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wprowadza się plan w §0920 w wysokości 0,10 zł z tytułu wpłaconych odsetek od nieterminowo uregulowanych faktur, dotyczących zwrotu opłat za udostępnienie prądu.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 900 zł z tytułu uzyskania dochodów dotyczących zwrotu opłat za gaz od CKiCz oraz wprowadza się plan w §0920 w wysokości 100 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanej faktury za energię elektryczną.

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 11.392 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi.

Dział 756

Rozdział 75615

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zwiększa się plan w §0340 o kwotę 50.000 zł.

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zwiększa się plan w §0360 o kwotę 140.000 zł.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się plan w następujących §§:

- 0830 w wysokości 4.800 zł z tytułu refakturowania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków zużytych przez SIS w SP Jadwisin (sala gimnastyczna),
- 0960 w wysokości 80.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji ORLEN na realizację projektu pn.: „Nowoczesna szkoła motorem do efektywnej nauki”.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§0940 i 0920 o łączną kwotę 12.830 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za lata ubiegłe przez m.st. Warszawa i Gminę Pułtusk oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 80195

Wprowadza się plan dochodów w §§:

- 0960 w wysokości 17.900 zł z tytułu wpłat rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku, którzy mają wziąć udział w zorganizowanym wyjeździe (wycieczce) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą”,
- 2020 w wysokości 60.000 zł z tytułu otrzymania z Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu pn.: „Podróże z klasą”.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 8.146 zł w związku z podwyżkami odpłatności za domy pomocy społecznej.

Rozdział 85228

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 15.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze (lepsza sytuacja dochodowa osób objętych usługami).

Rozdział 85295

W ramach Funduszu Pomocy zmniejsza się plan w §2100 o kwotę 2.142 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 2.040 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 853

Rozdział 85395

W związku z przyznaniem dodatków w postępowaniu odwoławczym wprowadza się plan w §2180 w wysokości 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Dział 900

Rozdział 90015

Zwiększa się plan dochodów w §0940 o kwotę 1.204 zł w związku z uzyskaniem dochodów dotyczących zwrotu nadpłaty z 2023r. za oświetlenie uliczne.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §0580 o kwotę 3.826 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary za nieprzekazanie w terminie sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wprowadza się plan w §0920 w wysokości 26 zł z tytułu odsetek od nieterminowo zapłaconej w/w kary.

Rozdział 90026

Wprowadza się plan dochodów w §0920 w wysokości 56 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty faktury za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zwiększa się plan w §2460 o kwotę 33.198,34 zł w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock”.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 133 zł z tytułu zwrotu nadpłaty z 2023r. za energię elektryczną wykorzystywaną na terenie rekreacyjnym w Zegrzu.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01043

Dokonuje się zmian w planie §6050 polegających na:

- zmniejszeniu wydatków o kwotę 7.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las”, w związku z zakończeniem realizacji zadania. Ponadto przenosi się kwotę 0,62 zł z §6059 do §0657 dostosowując plan do podpisanej umowy o dofinansowaniu w/w inwestycji w ramach PROW 2014 – 2020,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 160.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty” w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskaną w postępowaniu przetargowym. Częściowe środki na ten cel w wysokości 63.594,07 zł przenosi się z rozdz. 90005 §6230.

Rozdział 01044

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 64.000 zł przeznaczony na realizację zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra” w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskaną w postępowaniu przetargowym

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4270 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe chodników na terenie miasta i gminy,
- 4300 o kwotę 22.800 zł, na którą składa się:
 - ✓ zwiększenie o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy,
 - ✓ zmniejszenie o kwotę 2.200 zł przeznaczoną na zakup lustra drogowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Karolino, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dokonuje się zmian w planie §6050 polegających na:

- zmniejszeniu wydatków o kwotę 20.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie”, w związku z uzyskaniem niższej kwoty w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
- zwiększeniu wydatków o łączną kwotę 151.000 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie” – kwota 20.000 zł. Zwiększenie wyniku z kwoty wskazanej w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym,
 - ✓ „Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie” – kwota 76.000 zł. Konieczność dokonania zwiększenia planu finansowego wyniku z wartości szacunkowej zamówienia,
 - ✓ wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa progów zwalniających na ul. Rynek w Serocku i ul. Szkolnej w Jadwisinie” w wysokości 55.000 zł.

Dział 700

Rozdział 70005

W ramach funduszu sołectkiego Łacha zwiększa się plan w §4300 o kwotę 595,55 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynszu dzierżawnego. Środki te przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 90095 §6050 z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha”.

Rozdział 70095

Wprowadza się plan w §§4580, 4600 i 4610 w łącznej wysokości 13.660,38 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego dla dłużnika.

Dział 750

Rozdział 75023

Wprowadza się plan w §4100 w wysokości 210.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za inkaso z tytułu pobranych podatków i opłat lokalnych. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75095 §4100 dostosowując plan do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75075

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup stelaży aluminiowych do namiotów promocyjnych gminy.

Rozdział 75095

W ramach funduszu sołectkiego Borowa Góra zwiększa się plan w §4210 o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł na spotkania sołectkie. Środki te przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 92195 §4300.

Zwiększa się plan w §4610 o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów postępowań podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe, w związku z wpisami na hipoteki zaległości podatkowych oraz wprowadza się plan w §4580 w wysokości 100 zł z tytułu odsetek, w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi.

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.

Wprowadza się plan w §6170 w wysokości 110.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Serocku.

Rozdział 75495

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

- 3280 o kwotę 11.360 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 4350 o kwotę 33,81 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi w/w zadania, związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Zmniejsza się plan w §4850 o kwotę 1,81 zł przeznaczony na opłacenie składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, dostosowując go do realnego wykonania.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o łączną kwotę 59.810 zł , w tym o kwotę:
 - ✓ 57.810 zł z przeznaczeniem na zakup metalowych szafek szkolnych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła motorem do efektywnej nauki”,
 - ✓ 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup uszkodzonych przez wyładowania atmosferyczne switchy, konwertów HDMI LAN, wejść HDMI do laptopów oraz kart sieciowych do komputerów stacjonarnych w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- 4240 o kwotę 40.590 zł na zakup monitorów interaktywnych do sal szkolnych w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła motorem do efektywnej nauki”,
- 4270 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę uszkodzonej przez wyładowania atmosferyczne windy w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- 4300 o kwotę 4.950 zł w celu zabezpieczenia środków na wymianę uszkodzonego przez wyładowania atmosferyczne systemu monitoringu CCTV w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 4260 o kwotę 36.000 zł na zakup gazu, energii i dystrybucji energii elektrycznej, w celu zabezpieczenia środków w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu do wysokości szacowanego wykonania,
- 4270 o kwotę 43.050 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę uszkodzonego przez wyładowania atmosferyczne systemu wentylacji w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 38.334 zł w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół, w roku szkolnym 2024/2025, dostosowując plan wydatków 2024r do szacowanego wykonania. Środki na ten cel przenosi się częściowo w łącznej wysokości 28.334 zł z powstałych oszczędności powstałych w §§4010, 4040, 4110 i 4120 dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4210 o kwotę 39.190 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny 20% wnioskowanej kwoty na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej w:
 - Szkoła Podstawowa w Zegrzu – 20.000 zł (piec elektryczny, mikser ręczny, zamrażarka, taboret gazowy, patelnia gastronomiczna, waga kuchenna oraz szafki kuchenne i stoły produkcyjne),
 - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – 7.300 zł (zamrażarka, szatkownica do warzyw, naleśnikarka, kotleciarka, zestaw garnków, zestaw sztućców, kubki oraz stoły produkcyjne i robocze ze stali nierdzewnej),
 - ✓ zakup wyposażenia pomieszczeń do spożywania posiłków (jadalni) w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie – 11.890 zł (stoliki i krzeselka),
- 4260 o kwotę 4.000 zł na zakup gazu, energii i dystrybucji energii elektrycznej do kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, w celu zabezpieczenia środków do wysokości szacowanego wykonania.

Rozdział 80195

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą”, zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 77.900 zł w następujących §§:

- 4300 w kwocie 76.550 zł na zakup usług związanych z organizacją wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku,
- 4430 w kwocie 1.350 zł na ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4170 o kwotę 15.400 zł z przeznaczeniem na opłacenie umów – zleceń dotyczących promocji zdrowia i zdrowego stylu życia emerytów. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4300,
- 4400 o kwotę 2.500 zł w związku z podwyżką opłaty czynszowej za Klub Aktywności Społecznej. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4260,
- 4410 o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4260,
- 4410 o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów szkoleń. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4260.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 103.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 11 osób w domach opieki społecznej, w związku z podwyżkami opłat.

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 2.040 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 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego,
- 4210 o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 2.142 zł w następujących §§:

- 3290 o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń na zagospodarowanie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy,
- 4350 o kwotę 42 zł na zakup materiałów biurowych, w ramach kosztów obsługi wypłat świadczeń jednorazowych.

Ponadto zwiększa się plan w §4210 o kwotę 910 zł z przeznaczeniem na zakup opasek bezpieczeństwa oraz w §4300 o kwotę 14.090 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 12 osób w schroniskach dla bezdomnych, w związku z podwyżkami opłat.

Dział 853

Rozdział 85395

W związku z korzystnym dla beneficjenta rozstrzygnięciem postępowania odwoławczego dotyczącego przyznania dodatku węglowego wprowadza się plan w łącznej wysokości 3.060 zł w następujących §§:

- 3110 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego,
- 4210 o kwotę 60 zł na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania.

Dział 855

Rozdział 85516

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola” zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 55.000 zł.

Dział 900

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na:

- usługi związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Serock – 20.000 zł,
- koszenie terenów zielonych i poboczy dróg na terenie miasta i gminy Serock – 110.000 zł.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.200 zł na pokrycie kosztów modernizacji oświetlenia w m. Karolino, w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem,

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 17.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem n/w zadań inwestycyjnych:

- ✓ „Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie – oświetlenie drogi gminnej” – kwota 2.000 zł,
- ✓ „Budowa punktów świetlnych Bolesławowo – oświetlenie drogi gminnej” – kwota 10.000 zł,

- ✓ „Budowa punktów świetlnych ul. Żytnia w Serocku – oświetlenie drogi gminnej” – kwota 5.000 zł.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem toalety publicznej. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 90017 §4700,
- 4300 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na chipowanie i kastrowanie zwierząt domowych oraz leczenie kotów wolnożyjących w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2024r.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się plan w §2480 o kwotę 40.000 zł przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na dofinansowanie organizacji święta Darów Ziemi i imprez plenerowych.