

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 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 1.337.774,36 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 149.177.883,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 111.799.235,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.378.647,80 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23.954.007,99 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 7.365.843,12 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28.067.187,55 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 7.365.843,12 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.

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

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

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

§ 7. 1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
|-------|---|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 21 204 948,15 | 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 | 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 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 13 748 315,49 | 13 748 315,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10 190 797,69 | 10 190 797,69 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|---|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
|-------|---|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 952 280,41 | 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 | 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 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 680 250,00 | 1 680 250,00 | 653 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 130 280,00 | 130 280,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 141 640,00 | 141 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 640,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | | |
| 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 293 824,00 | 293 824,00 | 293 824,00 | 0,00 | 293 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 42 313 215,20 | 42 223 215,20 | 40 163 216,93 | 31 355 055,64 | 8 808 161,29 | 1 261 629,27 | 798 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 20 261 923,43 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | |
| | | | | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|---|------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| 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 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 187 467,00 | 187 467,00 | 187 467,00 | 0,00 | 187 467,00 | 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 | 17 571,50 | 17 571,50 | 17 571,50 | 0,00 | 17 571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 571,50 | 17 571,50 | 17 571,50 | 0,00 | 17 571,50 | 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 | 328,50 | 328,50 | 328,50 | 0,00 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 328,50 | 328,50 | 328,50 | 0,00 | 328,50 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|-------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | |
| | | 4400 | Oplaty 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|---|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | |
| | 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 | -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 | |
| | | | | 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 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 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 | -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 | |
| | | | | po zmianach | 285 000,00 | 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 | -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 | |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 299 460,27 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 337 548,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -595,55 | 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 |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|----------------|---|------|--|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|
| | | 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 | 1 315 423,79 | 1 315 423,79 | 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 | -595,55 | -595,55 | 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 | 1 314 828,24 | 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 | |
| 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 |
| | | | | 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 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 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 | 1 337 774,36 | 943 773,74 | 887 413,74 | 225 400,00 | 662 013,74 | 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 | 149 177 883,35 | 111 799 235,55 | 95 608 926,93 | 51 251 001,50 | 44 357 925,43 | 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 | | 149 177 883,35 |
| 3. | Wynik budżetu | | -23 954 007,99 |
| Przychody ogółem: | | | 28 067 187,55 |
| 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 | 7 365 843,12 |
| 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
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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 | | Pozostała działalność | 216 627,00 | 2 040,00 | 218 667,00 |
| | | 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 | | Pozostała działalność | 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 | 3 060,00 | 3 060,00 |
| Razem: | | | | 6 395 729,02 | 5 100,00 | 6 400 829,02 |

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

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 |

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 | |
| | | zmiana | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | zmiana | | | | | | | | | |
| | | po zmianie | | | | | | | | | |
| | | plan | | | | | | | 97 200,00 | 97 200,00 | 0,00 |
| | | zmiana | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>24 000,00</i> |
| | | | 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 |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>1 050 432,49</i> |
| | | | 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 |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>15 500,00</i> |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | plan | 500,00 |
| | | | | | zmiana | 500,00 |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | | 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 |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>3 000,00</i> |
| | | | 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 9 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

Dotacje podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|--|-------|---|------|---|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 921 | 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 | 2 963 800,00 | |
| | | | | 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 popularyzując 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 |

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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

| 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. Akacjowej 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 | | Opłata 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 | | | |
| | | 4300 | | | 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 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 870,19 | 870,19 | 0,00 | |
| 13 | 700 | 70005 | 6060 | Ludwinowo Zegrzyńskie | Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołectkiej 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 sołectkim | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej | | 16 460,27 | 0,00 | 16 460,27 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4300 | | | | 17 500,00 | | 17 500,00 | 0,00 | | |
| 17 | 900 | 90095 | 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. Akacjowej w Skubiance | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zakup materiałów do renowacji obiektów na terenie rekreacyjnym | | 4 633,13 | 4 633,13 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Utrzymanie gminnego boiska sportowego | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | |

| 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 | Opłata abonamentowa kart SIM do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa | |
| | 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 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Zagospodarowanie plaży wiejskiej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 23 | 750 | 75095 | 4210 | Wola Kiełpińska, 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 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>169 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>89 000,00</i> | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>35 000,00</i> | <i>35 000,00</i> | | | | | |

| 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 | | | |
| | | | | | po zmianie | 1 195 000,00 | 115 000,00 | 1 080 000,00 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | po zmianie | 95 000,00 | 2 000,00 | 93 000,00 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | po zmianie | 90 000,00 | 2 000,00 | 88 000,00 | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | |
| 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
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

PRZYCHODY

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 28.067.187,55 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 15.417.187,55 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 7.365.843,12 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 (EUFCF) – 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 (lepszą sytuacją dochodową 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

Dokonywane są zmiany 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 sołectkiego 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. Akacyjowej 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 przeznaczaniem na zakup stelaży aluminiowych do namiotów promocyjnych gminy.

Rozdział 75095

W ramach funduszu sołeckiego Borowa Góra zwiększa się plan w §4210 o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie. 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 wkład własny w łącznej wysokości 17.900 zł w następujących §§:

- 4300 w kwocie 17.571,50 zł na zakup usług związanych z organizacją wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku,
- 4430 w kwocie 328,50 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.