

**Uchwała Nr 85/IX/2024**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 30 października 2024r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 651.772,45 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.371.629,93 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 131.445.218,95 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 112.053.299,77 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 19.391.919,18 zł.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.227.011,56 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.429.035,17 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 156.853.234,97 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 116.969.636,29 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.883.598,68 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 25.408.016,02 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.261.820,44 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.198.270 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 7.896.581,15 zł.



2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 29.496.195,58 zł., z tytułu:
- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.261.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.198.270 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 4.088.179,56 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 7.896.581,15 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.088.179,56 zł z następujących tytułów:
- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.233.179,56 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.

Zwiększa 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.

#### § 7.

Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

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

**§ 9.**

Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**

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

**§ 11.**

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

**§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

**§ 13.**

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku

*Tomasz Pszczoła*

RADCA PRAWNY

*Stanisław Paszkowski*

**DOCHODY**

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                  | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b> |              |      |   |                      |                    |                   |                          |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>216 502,38</b>    | <b>0,00</b>        | <b>171 005,91</b> | <b>387 508,29</b>        |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>216 502,38</b>    | <b>0,00</b>        | <b>171 005,91</b> | <b>387 508,29</b>        |
|                |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 212 342,38           | 0,00               | 171 005,91        | 383 348,29               |
| <b>700</b>     |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 099 030,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>  | <b>1 119 030,00</b>      |
|                | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>524 830,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>  | <b>544 830,00</b>        |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 32 870,00            | 0,00               | 20 000,00         | 52 870,00                |
| <b>754</b>     |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>160 198,62</b>    | <b>0,00</b>        | <b>7 500,00</b>   | <b>167 698,62</b>        |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00               | 7 500,00          | 7 500,00                 |
|                | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>7 500,00</b>   | <b>7 500,00</b>          |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00               | 7 500,00          | 7 500,00                 |
|                |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00               | 7 500,00          | 7 500,00                 |
| <b>756</b>     |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>58 964 733,79</b> | <b>-474 500,00</b> | <b>919 000,00</b> | <b>59 409 233,79</b>     |
|                | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>13 021 633,00</b> | <b>-450 000,00</b> | <b>85 000,00</b>  | <b>12 656 633,00</b>     |
|                |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 12 750 000,00        | -450 000,00        | 0,00              | 12 300 000,00            |
|                |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 16 500,00            | 0,00               | 5 000,00          | 21 500,00                |
|                |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 100 000,00           | 0,00               | 35 000,00         | 135 000,00               |
|                |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 40 000,00            | 0,00               | 45 000,00         | 85 000,00                |
|                | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | <b>14 745 100,00</b> | <b>-23 000,00</b>  | <b>831 000,00</b> | <b>15 553 100,00</b>     |
|                |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 9 120 000,00         | 0,00               | 400 000,00        | 9 520 000,00             |
|                |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 380 000,00           | 0,00               | 20 000,00         | 400 000,00               |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                | 7                 | 8                    |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 55 500,00            | 0,00             | 5 000,00          | 60 500,00            |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 214 000,00           | 0,00             | 5 000,00          | 219 000,00           |
|            |              | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 4 800,00             | 0,00             | 1 000,00          | 5 800,00             |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 4 200 000,00         | 0,00             | 400 000,00        | 4 600 000,00         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 86 300,00            | -23 000,00       | 0,00              | 63 300,00            |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 823 687,79</b>  | <b>-1 500,00</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>1 825 187,79</b>  |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 110 000,00           | 0,00             | 3 000,00          | 113 000,00           |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 14 000,00            | -1 500,00        | 0,00              | 12 500,00            |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>28 084 270,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>59 765,00</b>  | <b>28 144 035,83</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 567 673,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>59 765,00</b>  | <b>1 627 438,83</b>  |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00             | 0,00             | 3 500,00          | 5 500,00             |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 643 889,00           | 0,00             | 56 265,00         | 700 154,00           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 035 646,29</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 762,85</b>   | <b>3 037 409,14</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>205 105,29</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 762,85</b>   | <b>206 868,14</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 205 105,29           | 0,00             | 1 762,85          | 206 868,14           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 610 519,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>285 992,00</b> | <b>1 896 511,00</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>244 728,00</b> | <b>244 728,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00             | 244 728,00        | 244 728,00           |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>585 220,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>33 200,00</b>  | <b>618 420,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 584 501,00           | 0,00             | 33 200,00         | 617 701,00           |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>271 699,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>8 064,00</b>   | <b>279 763,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 257 776,00           | 0,00             | 8 064,00          | 265 840,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 990 448,97</b>  | <b>0,00</b>      | <b>596 943,00</b> | <b>6 587 391,97</b>  |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 102 971,79           | 0,00             | 0,00              | 102 971,79           |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 289 101,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>558 843,00</b> | <b>5 847 944,00</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 39 900,00            | 0,00             | 3 022,00          | 42 922,00            |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                 | 7                | 8                   |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 220 000,00        | 0,00              | 541 821,00       | 5 761 821,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 000,00           | 0,00              | 14 000,00        | 39 000,00           |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>125 130,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>38 100,00</b> | <b>163 230,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 117 000,00          | 0,00              | 38 100,00        | 155 100,00          |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 281 099,27</b> | <b>-19 772,45</b> | <b>7 877,85</b>  | <b>8 269 204,67</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 261 172,93          | 0,00              | 0,00             | 261 172,93          |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>296 172,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7 577,85</b>  | <b>303 750,78</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 261 172,93          | 0,00              | 0,00             | 261 172,93          |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 35 000,00           | 0,00              | 7 577,85         | 42 577,85           |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>106 178,34</b>   | <b>-19 772,45</b> | <b>300,00</b>    | <b>86 705,89</b>    |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 29 000,00           | -5 000,00         | 0,00             | 24 000,00           |
|            |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 100,00              | 0,00              | 300,00           | 400,00              |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 52 308,34           | -14 772,45        | 0,00             | 37 535,89           |

|                  |              |      |  |                       |                    |                     |                       |
|------------------|--------------|------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                  |              |      | <b>bieżące razem:</b>  | <b>110 477 725,61</b> | <b>-494 272,45</b> | <b>2 069 846,61</b> | <b>112 053 299,77</b> |
|                  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 558 421,73            | 0,00               | 7 500,00            | 565 921,73            |
| <b>majątkowe</b> |              |      |  |                       |                    |                     |                       |
| <b>600</b>       |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 378 568,70</b>  | <b>0,00</b>        | <b>51 783,32</b>    | <b>12 430 352,02</b>  |
|                  | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>9 586 108,49</b>   | <b>0,00</b>        | <b>51 783,32</b>    | <b>9 637 891,81</b>   |
|                  |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 7 786 108,49          | 0,00               | 51 783,32           | 7 837 891,81          |

| 1                       | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6                  | 7                 | 8                    |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 754                     |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>843 250,00</b>    | <b>-157 500,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>935 750,00</b>    |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 653 250,00           | -7 500,00          | 250 000,00        | 895 750,00           |
|                         | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>843 250,00</b>    | <b>-157 500,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>935 750,00</b>    |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 653 250,00           | -7 500,00          | 250 000,00        | 895 750,00           |
|                         |       | 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 | 653 250,00           | -7 500,00          | 0,00              | 645 750,00           |
|                         |       | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                 | 0,00               | 100 000,00        | 100 000,00           |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 190 000,00           | -150 000,00        | 0,00              | 40 000,00            |
|                         |       | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                 | 0,00               | 150 000,00        | 150 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>19 247 635,86</b> | <b>-157 500,00</b> | <b>301 783,32</b> | <b>19 391 919,18</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 061 145,69         | -7 500,00          | 250 000,00        | 2 303 645,69         |

|                |  |  |  |                       |                    |                     |                       |
|----------------|--|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>129 725 361,47</b> | <b>-651 772,45</b> | <b>2 371 629,93</b> | <b>131 445 218,95</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 619 567,42          | -7 500,00          | 257 500,00          | 2 869 567,42          |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  | z tego:                          |   |              |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
|       |          |           |   |              |                 | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlo-wego |              |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | 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 |   |              |      |      |
| 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 | 2 655 442,38    | 261 042,38                    | 261 042,38                                | 1 518,51  | 259 523,87                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 394 400,00                     | 2 394 400,00   | 1 368 550,93                     | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -25 000,00      | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00  | -2 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -23 000,00   | -23 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 172 405,91      | 172 405,91                    | 172 405,91                                | 1 582,98  | 170 822,93                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 802 848,29    | 431 448,29                    | 431 448,29                                | 3 101,49  | 428 346,80                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 2 371 400,00                     | 2 371 400,00                                  | 1 368 550,93 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 |          |           | Izby rolnicze   | przed zmianą | 8 100,00        | 8 100,00                      | 8 100,00                                  | 0,00  | 8 100,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 0,00  | 1 400,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00  | 9 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 8 100,00        | 8 100,00                      | 8 100,00                                  | 0,00  | 8 100,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 0,00  | 1 400,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00  | 9 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi  | przed zmianą | 1 593 900,00    | 17 500,00                     | 17 500,00                                 | 0,00  | 17 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 576 400,00                     | 1 576 400,00   | 1 368 550,93                     | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -23 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -23 000,00   | -23 000,00                       | 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  | 1 570 900,00    | 17 500,00                     | 17 500,00                                 | 0,00  | 17 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 553 400,00                     | 1 553 400,00                                  | 1 368 550,93 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 173 449,07      | 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         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -23 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -23 000,00   | -23 000,00                       | 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  | 150 449,07      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 150 449,07                       | 150 449,07                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | przed zmianą | 841 100,00      | 23 100,00                     | 23 100,00                                 | 0,00  | 23 100,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 818 000,00                       | 818 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00  | -2 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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  | 839 100,00      | 21 100,00                     | 21 100,00                                 | 0,00  | 21 100,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 818 000,00                       | 818 000,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00  | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00  | -2 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00  | 8 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 212 342,38      | 212 342,38                    | 212 342,38                                | 1 518,51  | 210 823,87                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 171 005,91      | 171 005,91                    | 171 005,91                                | 1 582,98  | 169 422,93                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 383 348,29      | 383 348,29                    | 383 348,29                                | 3 101,49  | 380 246,80                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |



| 1     | 2 | 3    | 4   | 5            | 6             | 7            | 8            | 9         | 10           | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   | 16            | 17            | 18   | 19   |
|-------|---|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 1 272,00      | 1 272,00     | 1 272,00     | 1 272,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 1 326,00      | 1 326,00     | 1 326,00     | 1 326,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 2 598,00      | 2 598,00     | 2 598,00     | 2 598,00  | 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 | 215,35        | 215,35       | 215,35       | 215,35    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 224,49        | 224,49       | 224,49       | 224,49    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 439,84        | 439,84       | 439,84       | 439,84    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 31,16         | 31,16        | 31,16        | 31,16     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 32,49         | 32,49        | 32,49        | 32,49     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 63,65         | 63,65        | 63,65        | 63,65     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 2 645,07      | 2 645,07     | 2 645,07     | 0,00      | 2 645,07     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 1 770,08      | 1 770,08     | 1 770,08     | 0,00      | 1 770,08     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 4 415,15      | 4 415,15     | 4 415,15     | 0,00      | 4 415,15     | 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 | 208 178,80    | 208 178,80   | 208 178,80   | 0,00      | 208 178,80   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 167 652,85    | 167 652,85   | 167 652,85   | 0,00      | 167 652,85   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 375 831,65    | 375 831,65   | 375 831,65   | 0,00      | 375 831,65   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 600   |   |      | Transport i łączność  | przed zmianą | 24 102 348,15 | 7 647 932,66 | 7 388 132,66 | 0,00      | 7 388 132,66 | 259 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 454 415,49 | 16 454 415,49 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -141 995,95   | -105 523,02  | -105 523,02  | 0,00      | -105 523,02  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 472,93    | -36 472,93    | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 51 783,32     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 783,32     | 51 783,32     | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 24 012 135,52 | 7 542 409,64 | 7 282 609,64 | 0,00      | 7 282 609,64 | 259 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 469 725,88 | 16 469 725,88 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |   |      | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 15 098 030,35 | 2 226 132,66 | 2 226 132,66 | 0,00      | 2 226 132,66 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 871 897,69 | 12 871 897,69 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -141 995,95   | -105 523,02  | -105 523,02  | 0,00      | -105 523,02  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 472,93    | -36 472,93    | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 51 783,32     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 783,32     | 51 783,32     | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 15 007 817,72 | 2 120 609,64 | 2 120 609,64 | 0,00      | 2 120 609,64 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 887 208,08 | 12 887 208,08 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4270 | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 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 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -105 523,02   | -105 523,02  | -105 523,02  | 0,00      | -105 523,02  | 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  | 751 000,00    | 751 000,00   | 751 000,00   | 0,00      | 751 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 5 083 329,20  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083 329,20  | 5 083 329,20  | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -36 472,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 472,93    | -36 472,93    | 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  | 5 046 856,27  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 046 856,27  | 5 046 856,27  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 7 786 108,49  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 786 108,49  | 7 786 108,49  | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 51 783,32     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 783,32     | 51 783,32     | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 7 837 891,81  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 837 891,81  | 7 837 891,81  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |   |      | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 12 426 324,93 | 1 318 324,93 | 1 318 324,93 | 77 054,00 | 1 241 270,93 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 108 000,00 | 11 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -854,00       | -854,00      | -854,00      | -854,00   | 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  | 12 429 470,93 | 1 321 470,93 | 1 321 470,93 | 76 200,00 | 1 245 270,93 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 108 000,00 | 11 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1     | 2 | 3   | 4            | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            | 10   | 11         | 12        | 13   | 14   | 15            | 16            | 17            | 18            | 19   |      |
|-------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | przed zmianą | 11 346 695,55 | 353 695,55    | 353 695,55    | 0,00          | 353 695,55   | 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  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 11 349 695,55 | 356 695,55    | 356 695,55    | 0,00          | 356 695,55   | 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 |
| 4610  |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | przed zmianą | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00     | 0,00          | 28 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zwiększenie  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 31 000,00     | 31 000,00     | 31 000,00     | 0,00          | 31 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 70007 |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | przed zmianą | 1 065 969,00  | 950 969,00    | 950 969,00    | 77 054,00     | 873 915,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 115 000,00    | 115 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | -854,00       | -854,00       | -854,00       | -854,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 1 066 115,00  | 951 115,00    | 951 115,00    | 76 200,00     | 874 915,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 115 000,00    | 115 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 854,00        | 854,00        | 854,00        | 854,00        | 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 | -854,00       | -854,00       | -854,00       | -854,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00          | 13 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 710   |   | Działalność usługowa                                  | przed zmianą | 138 250,00    | 138 250,00    | 138 250,00    | 7 250,00      | 131 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zwiększenie  | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00          | 75 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 213 250,00    | 213 250,00    | 213 250,00    | 7 250,00      | 206 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 71004 |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | przed zmianą | 107 250,00    | 107 250,00    | 107 250,00    | 7 250,00      | 100 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zwiększenie  | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00          | 75 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 182 250,00    | 182 250,00    | 182 250,00    | 7 250,00      | 175 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |   | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | zwiększenie  | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00          | 75 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 175 000,00    | 175 000,00    | 175 000,00    | 0,00          | 175 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 750   |   | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 16 690 329,47 | 16 198 329,47 | 15 442 889,47 | 11 628 906,35 | 3 813 983,12 | 0,00 | 659 500,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00    | 492 000,00    | 492 000,00    | 0,00          | 0,00 |      |
|       |   |   | zmniejszenie | -45 136,00    | -25 579,00    | -25 579,00    | -18 335,00    | -7 244,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -19 557,00    | -19 557,00    | -19 557,00    | 0,00          | 0,00 |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 37 306,09     | 17 749,09     | 17 149,09     | 0,00          | 17 149,09    | 0,00 | 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 19 557,00     | 19 557,00     | 19 557,00     | 0,00          | 0,00 |      |
|       |   |   | po zmianach  | 16 682 499,56 | 16 190 499,56 | 15 434 459,56 | 11 610 571,35 | 3 823 888,21 | 0,00 | 660 100,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00    | 492 000,00    | 492 000,00    | 0,00          | 0,00 |      |
| 75011 |   | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 234 341,35    | 234 341,35    | 234 341,35    | 223 445,35    | 10 896,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|       |   |   | zmniejszenie | -600,00       | -600,00       | -600,00       | 0,00          | -600,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|       |   |   | po zmianach  | 234 341,35    | 234 341,35    | 233 741,35    | 223 445,35    | 10 296,00    | 0,00 | 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
| 3020  |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|       |   |   | po zmianach  | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5            | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11   | 12         | 13        | 14   | 15   | 16         | 17         | 18         | 19   |
|---|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 700,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -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 |
|   |       |      |   | 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  | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 200,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 600,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -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 |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | przed zmianą | 12 185 050,50 | 12 185 050,50 | 12 167 050,50 | 10 098 178,00 | 2 068 872,50 | 0,00 | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -10 745,00    | -10 745,00    | -10 745,00    | -10 745,00    | 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  | 12 174 305,50 | 12 174 305,50 | 12 156 305,50 | 10 087 433,00 | 2 068 872,50 | 0,00 | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 440 042,00    | 440 042,00    | 440 042,00    | 440 042,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -10 745,00    | -10 745,00    | -10 745,00    | -10 745,00    | 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  | 429 297,00    | 429 297,00    | 429 297,00    | 429 297,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 1 527 372,78  | 1 527 372,78  | 1 525 372,78  | 1 247 870,00  | 277 502,78   | 0,00 | 2 000,00   | 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  | 450,00        | 450,00        | 450,00        | 0,00          | 450,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 1 527 822,78  | 1 527 822,78  | 1 525 822,78  | 1 247 870,00  | 277 952,78   | 0,00 | 2 000,00   | 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 | 1 360,16      | 1 360,16      | 1 360,16      | 0,00          | 1 360,16     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 0,00          | 50,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 1 410,16      | 1 410,16      | 1 410,16      | 0,00          | 1 410,16     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 4 700,35      | 4 700,35      | 4 700,35      | 0,00          | 4 700,35     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 400,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 5 100,35      | 5 100,35      | 5 100,35      | 0,00          | 5 100,35     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   | 75095 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 843 022,84  | 1 351 022,84  | 1 140 582,84  | 49 871,00     | 1 090 711,84 | 0,00 | 114 500,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -33 791,00    | -14 234,00    | -14 234,00    | -7 590,00     | -6 644,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -19 557,00 | -19 557,00 | -19 557,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 36 256,09     | 16 699,09     | 16 699,09     | 0,00          | 16 699,09    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 19 557,00  | 19 557,00  | 19 557,00  | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 1 845 487,93  | 1 353 487,93  | 1 143 047,93  | 42 281,00     | 1 100 766,93 | 0,00 | 114 500,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 5 500,00      | 5 500,00      | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -3 058,00     | -3 058,00     | -3 058,00     | -3 058,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 2 442,00      | 2 442,00      | 2 442,00      | 2 442,00      | 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 | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -800,00       | -800,00       | -800,00       | -800,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 42 000,00     | 42 000,00     | 42 000,00     | 42 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -3 732,00     | -3 732,00     | -3 732,00     | -3 732,00     | 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  | 38 268,00     | 38 268,00     | 38 268,00     | 38 268,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10         | 11   | 12         | 13        | 14   | 15   | 16           | 17           | 18           | 19   |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 94 933,84    | 94 933,84    | 94 933,84    | 0,00         | 94 933,84  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 11 199,09    | 11 199,09    | 11 199,09    | 0,00         | 11 199,09  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       |      |  | po zmianach  | 106 132,93   | 106 132,93   | 106 132,93   | 0,00         | 106 132,93 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                               | 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  | 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 |      |
|     |       |      |  | po zmianach  | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00         | 19 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | przed zmianą | 73 500,00    | 73 500,00    | 73 500,00    | 0,00         | 73 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 76 000,00    | 76 000,00    | 76 000,00    | 0,00         | 76 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 686 480,00   | 686 480,00   | 686 480,00   | 0,00         | 686 480,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -6 644,00    | -6 644,00    | -6 644,00    | 0,00         | -6 644,00  | 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  | 679 836,00   | 679 836,00   | 679 836,00   | 0,00         | 679 836,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 252 582,05   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 252 582,05   | 252 582,05   | 252 582,05   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -12 169,86   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -12 169,86   | -12 169,86   | -12 169,86   | 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  | 240 412,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 240 412,19   | 240 412,19   | 240 412,19   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 153 317,95   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 153 317,95   | 153 317,95   | 153 317,95   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -7 387,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -7 387,14    | -7 387,14    | -7 387,14    | 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  | 145 930,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 145 930,81   | 145 930,81   | 145 930,81   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 53 578,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 53 578,01    | 53 578,01    | 53 578,01    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 12 169,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12 169,86    | 12 169,86    | 12 169,86    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 65 747,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 65 747,87    | 65 747,87    | 65 747,87    | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 32 521,99    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 32 521,99    | 32 521,99    | 32 521,99    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 7 387,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 387,14     | 7 387,14     | 7 387,14     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 39 909,13    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 39 909,13    | 39 909,13    | 39 909,13    | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 4 129 636,62 | 2 449 386,62 | 2 191 346,62 | 1 541 986,81 | 649 359,81 | 0,00 | 258 040,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 680 250,00 | 1 680 250,00 | 653 250,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -807 818,00  | -318,00      | -318,00      | -318,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -807 500,00  | -807 500,00  | -7 500,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 813 270,00   | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 798 270,00   | 798 270,00   | 798 270,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 4 135 088,62 | 2 464 068,62 | 2 191 028,62 | 1 541 668,81 | 649 359,81 | 0,00 | 258 040,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 020,00 | 1 671 020,00 | 1 444 020,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze strażne pożarne                           | przed zmianą | 1 939 391,00 | 444 141,00   | 353 141,00   | 81 141,00    | 272 000,00 | 0,00 | 91 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 495 250,00 | 1 495 250,00 | 653 250,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -807 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -807 500,00  | -807 500,00  | -7 500,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 813 270,00   | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 798 270,00   | 798 270,00   | 798 270,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 945 161,00 | 459 141,00   | 353 141,00   | 81 141,00    | 272 000,00 | 0,00 | 91 000,00  | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 020,00 | 1 486 020,00 | 1 444 020,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 7 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 7 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3     | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                | 11           | 12               | 13          | 14           | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          |
|---|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   | 4309  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zmniejszenie        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zwiększenie         | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 7 500,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | po zmianach         | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 7 500,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą        | 800 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 800 000,00  | 800 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zmniejszenie        | -800 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | -800 000,00 | -800 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | 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        |
|   |   | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą        | 653 250,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 653 250,00  | 653 250,00  | 653 250,00  | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zmniejszenie        | -7 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | -7 500,00   | -7 500,00   | -7 500,00   | 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         | 645 750,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 645 750,00  | 645 750,00  | 645 750,00  | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zmniejszenie        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zwiększenie         | 798 270,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 798 270,00  | 798 270,00  | 798 270,00  | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | po zmianach         | 798 270,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 798 270,00  | 798 270,00  | 798 270,00  | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 75416 | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>przed zmianą</b> | <b>1 645 447,00</b> | <b>1 645 447,00</b> | <b>1 620 047,00</b> | <b>1 458 077,00</b> | <b>161 970,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   |       |   | <b>zmniejszenie</b> | <b>-318,00</b>      | <b>-318,00</b>      | <b>-318,00</b>      | <b>-318,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   |       |   | <b>zwiększenie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   |       |   | <b>po zmianach</b>  | <b>1 645 129,00</b> | <b>1 645 129,00</b> | <b>1 619 729,00</b> | <b>1 457 759,00</b> | <b>161 970,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą        | 71 100,00           | 71 100,00           | 71 100,00           | 71 100,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zmniejszenie        | -318,00             | -318,00             | -318,00             | -318,00             | 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         | 70 782,00           | 70 782,00           | 70 782,00           | 70 782,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 757   | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą        | 3 870 000,00        | 3 870 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 3 870 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zmniejszenie        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zwiększenie         | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 600 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | po zmianach         | 4 470 000,00        | 4 470 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 4 470 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą        | 3 870 000,00        | 3 870 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 3 870 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zmniejszenie        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zwiększenie         | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 600 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | po zmianach         | 4 470 000,00        | 4 470 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 4 470 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | przed zmianą        | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 120 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zmniejszenie        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zwiększenie         | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 100 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | po zmianach         | 220 000,00          | 220 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 220 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą        | 3 750 000,00        | 3 750 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 3 750 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zmniejszenie        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zwiększenie         | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 500 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | po zmianach         | 4 250 000,00        | 4 250 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 4 250 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 801   | Oświata i wychowanie  | przed zmianą        | 43 663 298,20       | 43 561 298,20       | 41 194 200,93       | 31 638 759,64       | 9 555 441,29      | 1 554 479,27 | 812 618,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 102 000,00  | 102 000,00  | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zmniejszenie        | -69 895,00          | -19 895,00          | -19 895,00          | -18 240,00          | -1 655,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | -50 000,00  | -50 000,00  | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | zwiększenie         | 92 035,85           | 92 035,85           | 86 735,85           | 49 245,00           | 37 490,85         | 5 300,00     | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   |       |   | po zmianach         | 43 685 439,05       | 43 633 439,05       | 41 261 041,78       | 31 669 764,64       | 9 591 277,14      | 1 559 779,27 | 812 618,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 52 000,00   | 52 000,00   | 0,00        | 0,00        |

| 1     | 2 | 3    | 4  | 5            | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11   | 12         | 13   | 14   | 15   | 16        | 17         | 18         | 19         |      |      |      |
|-------|---|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 80101 |   |      | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 20 523 445,43 | 20 456 445,43 | 19 961 494,43 | 17 306 172,52 | 2 655 321,91 | 0,00 | 494 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | -51 655,00    | -1 655,00     | -1 655,00     | 0,00          | -1 655,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |  | zwiększenie  | 37 860,00     | 37 860,00     | 37 860,00     | 10 745,00     | 27 115,00    | 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  | 20 509 650,43 | 20 492 650,43 | 19 997 699,43 | 17 316 917,52 | 2 680 781,91 | 0,00 | 494 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | zwiększenie  | 1 655,00      | 1 655,00      | 1 655,00      | 0,00          | 1 655,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | po zmianach  | 263 381,00    | 263 381,00    | 263 381,00    | 0,00          | 263 381,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 131 390,00    | 131 390,00    | 131 390,00    | 0,00          | 131 390,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | -1 655,00     | -1 655,00     | -1 655,00     | 0,00          | -1 655,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | po zmianach  | 129 735,00    | 129 735,00    | 129 735,00    | 0,00          | 129 735,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 48 800,00     | 48 800,00     | 48 800,00     | 0,00          | 48 800,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | zwiększenie  | 6 110,00      | 6 110,00      | 6 110,00      | 0,00          | 6 110,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | po zmianach  | 54 910,00     | 54 910,00     | 54 910,00     | 0,00          | 54 910,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 17 649,35     | 17 649,35     | 17 649,35     | 0,00          | 17 649,35    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | po zmianach  | 33 649,35     | 33 649,35     | 33 649,35     | 0,00          | 33 649,35    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | przed zmianą | 24 198,69     | 24 198,69     | 24 198,69     | 0,00          | 24 198,69    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | zwiększenie  | 3 250,00      | 3 250,00      | 3 250,00      | 0,00          | 3 250,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | po zmianach  | 27 448,69     | 27 448,69     | 27 448,69     | 0,00          | 27 448,69    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 38 520,08     | 38 520,08     | 38 520,08     | 38 520,08     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | zwiększenie  | 1 150,00      | 1 150,00      | 1 150,00      | 1 150,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | po zmianach  | 39 670,08     | 39 670,08     | 39 670,08     | 39 670,08     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 385 266,44    | 385 266,44    | 385 266,44    | 385 266,44    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | zwiększenie  | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | po zmianach  | 392 266,44    | 392 266,44    | 392 266,44    | 392 266,44    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 82 063,00     | 82 063,00     | 82 063,00     | 82 063,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | zwiększenie  | 2 595,00      | 2 595,00      | 2 595,00      | 2 595,00      | 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  | 84 658,00     | 84 658,00     | 84 658,00     | 84 658,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 2 489,87      | 2 489,87      | 2 489,87      | 0,00          | 2 489,87     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | zwiększenie  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | po zmianach  | 2 589,87      | 2 589,87      | 2 589,87      | 0,00          | 2 589,87     | 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 | 67 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   |      |  | zmniejszenie | -50 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |  | po zmianach  | 17 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |

| 1     | 2    | 3 | 4   | 5            | 6             | 7             | 8            | 9            | 10           | 11           | 12         | 13   | 14        | 15   | 16        | 17        | 18        | 19   |      |      |      |      |
|-------|------|---|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 80103 |      |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 1 592 967,54  | 1 592 967,54  | 1 536 140,54 | 1 134 905,21 | 401 235,33   | 0,00         | 56 827,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |      |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |   | zwiększenie  | 610,00        | 610,00        | 610,00       | 610,00       | 0,00         | 0,00         | 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  | 1 593 577,54  | 1 593 577,54  | 1 536 750,54 | 1 135 515,21 | 401 235,33   | 0,00         | 56 827,00  | 0,00 | 56 827,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4740 |   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 1 322,38      | 1 322,38      | 1 322,38     | 1 322,38     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |   | zwiększenie  | 50,00         | 50,00         | 50,00        | 50,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   |   | po zmianach  | 1 372,38      | 1 372,38      | 1 372,38     | 1 372,38     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4750 |   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | przed zmianą | 15 867,61     | 15 867,61     | 15 867,61    | 15 867,61    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |   | zwiększenie  | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   |   | po zmianach  | 16 367,61     | 16 367,61     | 16 367,61    | 16 367,61    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4850 |   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 3 417,22      | 3 417,22      | 3 417,22     | 3 417,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |   | zwiększenie  | 60,00         | 60,00         | 60,00        | 60,00        | 0,00         | 0,00         | 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  | 3 477,22      | 3 477,22      | 3 477,22     | 3 477,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |      |   | Przedszkola   | przed zmianą | 10 827 499,26 | 10 792 499,26 | 9 637 309,11 | 6 465 852,88 | 3 171 456,23 | 1 004 719,15 | 150 471,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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  | 23 553,00     | 23 553,00     | 18 253,00    | 9 800,00     | 8 453,00     | 5 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |   | po zmianach  | 10 851 052,26 | 10 816 052,26 | 9 655 562,11 | 6 475 652,88 | 3 179 909,23 | 1 010 019,15 | 150 471,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 2340 |   | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 34 719,15     | 34 719,15     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 719,15    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |   | zwiększenie  | 5 300,00      | 5 300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |   |   | po zmianach  | 40 019,15     | 40 019,15     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40 019,15    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 |   | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |   | zwiększenie  | 8 453,00      | 8 453,00      | 8 453,00     | 0,00         | 8 453,00     | 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  | 56 503,00     | 56 503,00     | 56 503,00    | 0,00         | 56 503,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4740 |   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 22 884,56     | 22 884,56     | 22 884,56    | 22 884,56    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |   | zwiększenie  | 400,00        | 400,00        | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |   | po zmianach  | 23 284,56     | 23 284,56     | 23 284,56    | 23 284,56    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4750 |   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | przed zmianą | 87 255,30     | 87 255,30     | 87 255,30    | 87 255,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |   | zwiększenie  | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |   | po zmianach  | 94 755,30     | 94 755,30     | 94 755,30    | 94 755,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4850 |   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 21 898,02     | 21 898,02     | 21 898,02    | 21 898,02    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |   | zwiększenie  | 1 900,00      | 1 900,00      | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |   |   | po zmianach  | 23 798,02     | 23 798,02     | 23 798,02    | 23 798,02    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 |      |   | Świetlice szkolne   | przed zmianą | 1 381 373,67  | 1 381 373,67  | 1 345 455,67 | 1 259 898,03 | 85 557,64    | 0,00         | 35 918,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |      |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |   |   | zwiększenie  | 4 535,00      | 4 535,00      | 4 535,00     | 4 535,00     | 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  | 1 385 908,67  | 1 385 908,67  | 1 349 990,67 | 1 264 433,03 | 85 557,64    | 0,00         | 35 918,00  | 0,00 | 35 918,00 | 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   |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 43 004,23    | 43 004,23    | 43 004,23    | 43 004,23    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 3 750,00     | 3 750,00     | 3 750,00     | 3 750,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 46 754,23    | 46 754,23    | 46 754,23    | 46 754,23    | 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 | 8 649,80     | 8 649,80     | 8 649,80     | 8 649,80     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 785,00       | 785,00       | 785,00       | 785,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 9 434,80     | 9 434,80     | 9 434,80     | 9 434,80     | 0,00         | 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 | 2 281 498,00 | 2 281 498,00 | 2 281 498,00 | 488 266,00   | 1 793 232,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 2 282 998,00 | 2 282 998,00 | 2 282 998,00 | 489 766,00   | 1 793 232,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 23 380,00    | 23 380,00    | 23 380,00    | 23 380,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 1 280,00     | 1 280,00     | 1 280,00     | 1 280,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 24 660,00    | 24 660,00    | 24 660,00    | 24 660,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 4 920,00     | 4 920,00     | 4 920,00     | 4 920,00     | 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  | 220,00       | 220,00       | 220,00       | 220,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 5 140,00     | 5 140,00     | 5 140,00     | 5 140,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą | 2 168 909,89 | 2 168 909,89 | 2 161 209,89 | 1 522 524,00 | 638 685,89   | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zmniejszenie | -18 240,00   | -18 240,00   | -18 240,00   | -18 240,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 22 215,00    | 22 215,00    | 22 215,00    | 22 055,00    | 160,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 2 172 884,89 | 2 172 884,89 | 2 165 184,89 | 1 526 339,00 | 638 845,89   | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1 179 241,00 | 1 179 241,00 | 1 179 241,00 | 1 179 241,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zmniejszenie | -15 246,00   | -15 246,00   | -15 246,00   | -15 246,00   | 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  | 1 163 995,00 | 1 163 995,00 | 1 163 995,00 | 1 163 995,00 | 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 | 210 188,00   | 210 188,00   | 210 188,00   | 210 188,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zmniejszenie | -2 620,00    | -2 620,00    | -2 620,00    | -2 620,00    | 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  | 207 568,00   | 207 568,00   | 207 568,00   | 207 568,00   | 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 | 21 667,00    | 21 667,00    | 21 667,00    | 21 667,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zmniejszenie | -374,00      | -374,00      | -374,00      | -374,00      | 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  | 21 293,00    | 21 293,00    | 21 293,00    | 21 293,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 11 600,00    | 11 600,00    | 11 600,00    | 11 600,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 18 240,00    | 18 240,00    | 18 240,00    | 18 240,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 29 840,00    | 29 840,00    | 29 840,00    | 29 840,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 5 323,31     | 5 323,31     | 5 323,31     | 0,00         | 5 323,31     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 0,00         | 50,00        | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 5 373,31     | 5 373,31     | 5 373,31     | 0,00         | 5 373,31     | 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   |
|---|---|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|   |   | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | przed zmianą | 8 921,53     | 8 921,53     | 8 921,53     | 0,00       | 8 921,53     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 9 021,53     | 9 021,53     | 9 021,53     | 0,00       | 9 021,53     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | przed zmianą | 24 489,34    | 24 489,34    | 24 489,34    | 24 489,34  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zwiększenie  | 3 170,00     | 3 170,00     | 3 170,00     | 3 170,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 27 659,34    | 27 659,34    | 27 659,34    | 27 659,34  | 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 | 4 914,66     | 4 914,66     | 4 914,66     | 4 914,66   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zwiększenie  | 645,00       | 645,00       | 645,00       | 645,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 5 559,66     | 5 559,66     | 5 559,66     | 5 559,66   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 475,05       | 475,05       | 475,05       | 0,00       | 475,05       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zwiększenie  | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 0,00       | 10,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 485,05       | 485,05       | 485,05       | 0,00       | 485,05       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 205 105,29   | 205 105,29   | 205 105,29   | 0,00       | 205 105,29   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zwiększenie  | 1 762,85     | 1 762,85     | 1 762,85     | 0,00       | 1 762,85     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 206 868,14   | 206 868,14   | 206 868,14   | 0,00       | 206 868,14   | 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 | 2 030,73     | 2 030,73     | 2 030,73     | 0,00       | 2 030,73     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zwiększenie  | 17,46        | 17,46        | 17,46        | 0,00       | 17,46        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 2 048,19     | 2 048,19     | 2 048,19     | 0,00       | 2 048,19     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 203 074,56   | 203 074,56   | 203 074,56   | 0,00       | 203 074,56   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zwiększenie  | 1 745,39     | 1 745,39     | 1 745,39     | 0,00       | 1 745,39     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 204 819,95   | 204 819,95   | 204 819,95   | 0,00       | 204 819,95   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 851   | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 2 039 876,28 | 2 014 876,28 | 1 865 120,28 | 377 819,00 | 1 487 301,28 | 145 256,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zmniejszenie | -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 |
|   |   |       |  | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 2 039 876,28 | 2 014 876,28 | 1 865 120,28 | 397 819,00 | 1 467 301,28 | 145 256,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | przed zmianą | 1 774 620,28 | 1 774 620,28 | 1 755 120,28 | 377 100,00 | 1 378 020,28 | 15 000,00  | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zmniejszenie | -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 |
|   |   |       |  | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 1 774 620,28 | 1 774 620,28 | 1 755 120,28 | 397 100,00 | 1 358 020,28 | 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 | 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 |
|   |   |       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 121 400,00   | 121 400,00   | 121 400,00   | 121 400,00 | 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 | 1 259 070,28 | 1 259 070,28 | 1 259 070,28 | 0,00       | 1 259 070,28 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | zmniejszenie | -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 |
|   |   |       |  | 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  | 1 239 070,28 | 1 239 070,28 | 1 239 070,28 | 0,00       | 1 239 070,28 | 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   |      |      |      |      |
|-------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852   |   |      | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 5 397 366,00 | 5 397 366,00 | 3 950 509,04 | 2 248 874,04 | 1 701 635,00 | 0,00 | 1 446 856,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 285 992,00   | 285 992,00   | 15 192,00    | 11 895,00    | 3 297,00     | 0,00 | 270 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 5 683 358,00 | 5 683 358,00 | 3 965 701,04 | 2 260 769,04 | 1 704 932,00 | 0,00 | 1 717 656,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |   |      | Dodatki mieszkaniowe                                  | przed zmianą | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 180 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 244 728,00   | 244 728,00   | 7 128,00     | 3 831,00     | 3 297,00     | 0,00 | 237 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 424 728,00   | 424 728,00   | 7 128,00     | 3 831,00     | 3 297,00     | 0,00 | 417 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 180 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 237 600,00   | 237 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 237 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 417 600,00   | 417 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 417 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 552,00       | 552,00       | 552,00       | 552,00       | 0,00         | 0,00 | 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  | 552,00       | 552,00       | 552,00       | 552,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 79,00        | 79,00        | 79,00        | 79,00        | 0,00         | 0,00 | 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  | 79,00        | 79,00        | 79,00        | 79,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 2 997,00     | 2 997,00     | 2 997,00     | 0,00         | 2 997,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 2 997,00     | 2 997,00     | 2 997,00     | 0,00         | 2 997,00     | 0,00 | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85216 |   |      | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 586 220,00   | 586 220,00   | 719,00       | 0,00         | 719,00       | 0,00 | 585 501,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 33 200,00    | 33 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 33 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 619 420,00   | 619 420,00   | 719,00       | 0,00         | 719,00       | 0,00 | 618 701,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 585 501,00   | 585 501,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 585 501,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 33 200,00    | 33 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 33 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 618 701,00   | 618 701,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 618 701,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85219 |   |      | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 2 570 854,00 | 2 570 854,00 | 2 559 644,00 | 2 083 508,00 | 476 136,00   | 0,00 | 11 210,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 8 064,00     | 8 064,00     | 8 064,00     | 8 064,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |   | po zmianach  | 2 578 918,00 | 2 578 918,00 | 2 567 708,00 | 2 091 572,00 | 476 136,00   | 0,00 | 11 210,00    | 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   |
|-------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 1 659 083,00 | 1 659 083,00 | 1 659 083,00 | 1 659 083,00 | 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  | 8 064,00     | 8 064,00     | 8 064,00     | 8 064,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 1 667 147,00 | 1 667 147,00 | 1 667 147,00 | 1 667 147,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855   |   |      | Rodzina   | przed zmianą | 8 577 410,18 | 7 382 410,18 | 2 331 805,39 | 1 114 402,74 | 1 217 402,65 | 0,00 | 4 947 633,00 | 102 971,79 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -3 550,00    | -3 550,00    | -3 550,00    | -550,00      | -3 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 590 758,00   | 590 758,00   | 79 387,00    | 34 000,00    | 45 387,00    | 0,00 | 511 371,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 9 164 618,18 | 7 969 618,18 | 2 407 642,39 | 1 147 852,74 | 1 259 789,65 | 0,00 | 5 459 004,00 | 102 971,79 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 |   |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | przed zmianą | 5 297 169,00 | 5 297 169,00 | 735 129,00   | 639 370,00   | 95 759,00    | 0,00 | 4 562 040,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -3 550,00    | -3 550,00    | -3 550,00    | -550,00      | -3 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 548 393,00   | 548 393,00   | 37 022,00    | 34 000,00    | 3 022,00     | 0,00 | 511 371,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 5 842 012,00 | 5 842 012,00 | 768 601,00   | 672 820,00   | 95 781,00    | 0,00 | 5 073 411,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 39 900,00    | 39 900,00    | 39 900,00    | 0,00         | 39 900,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 3 022,00     | 3 022,00     | 3 022,00     | 0,00         | 3 022,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 42 922,00    | 42 922,00    | 42 922,00    | 0,00         | 42 922,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 4 562 040,00 | 4 562 040,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 562 040,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 511 371,00   | 511 371,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 511 371,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 5 073 411,00 | 5 073 411,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 073 411,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 494 000,00   | 494 000,00   | 494 000,00   | 494 000,00   | 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  | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 528 000,00   | 528 000,00   | 528 000,00   | 528 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -550,00      | -550,00      | -550,00      | -550,00      | 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  | 4 450,00     | 4 450,00     | 4 450,00     | 4 450,00     | 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 | 12 530,00    | 12 530,00    | 12 530,00    | 0,00         | 12 530,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00    | 0,00         | -3 000,00    | 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  | 9 530,00     | 9 530,00     | 9 530,00     | 0,00         | 9 530,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85513 |   |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | przed zmianą | 125 130,00   | 125 130,00   | 125 130,00   | 0,00         | 125 130,00   | 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  | 38 100,00    | 38 100,00    | 38 100,00    | 0,00         | 38 100,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 163 230,00   | 163 230,00   | 163 230,00   | 0,00         | 163 230,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | przed zmianą | 117 000,00   | 117 000,00   | 117 000,00   | 0,00         | 117 000,00   | 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  | 38 100,00    | 38 100,00    | 38 100,00    | 0,00         | 38 100,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 155 100,00   | 155 100,00   | 155 100,00   | 0,00         | 155 100,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |   |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | przed zmianą | 1 832 539,00 | 637 539,00   | 532 567,21   | 393 500,56   | 139 066,65   | 0,00 | 2 000,00     | 102 971,79 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | zwiększenie  | 4 265,00     | 4 265,00     | 4 265,00     | 0,00         | 4 265,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |   | po zmianach  | 1 836 804,00 | 641 804,00   | 536 832,21   | 393 500,56   | 143 331,65   | 0,00 | 2 000,00     | 102 971,79 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 4 265,00      | 4 265,00      | 4 265,00      | 0,00         | 4 265,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 6 265,00      | 6 265,00      | 6 265,00      | 0,00         | 6 265,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 21 040 268,16 | 16 713 760,36 | 16 278 883,13 | 3 106 430,40 | 13 172 452,73 | 0,00 | 8 200,00 | 426 677,23 | 0,00 | 0,00 | 4 326 507,80 | 4 326 507,80 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -55 683,45    | -38 683,45    | -38 683,45    | -1 038,00    | -37 645,45    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -17 000,00   | -17 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 686 484,00    | 686 484,00    | 686 484,00    | 0,00         | 686 484,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 21 671 068,71 | 17 361 560,91 | 16 926 683,68 | 3 105 392,40 | 13 821 291,28 | 0,00 | 8 200,00 | 426 677,23 | 0,00 | 0,00 | 4 309 507,80 | 4 309 507,80 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | przed zmianą | 531 020,00    | 13 800,00     | 13 800,00     | 0,00         | 13 800,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 517 220,00   | 517 220,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -8 000,00     | -4 000,00     | -4 000,00     | 0,00         | -4 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -4 000,00    | -4 000,00    | 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  | 523 020,00    | 9 800,00      | 9 800,00      | 0,00         | 9 800,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 513 220,00   | 513 220,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00         | 9 000,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -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 |
|     |       |      |  | 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  | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 335 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 335 000,00   | 335 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -4 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -4 000,00    | -4 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | 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  | 331 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 331 000,00   | 331 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi            | przed zmianą | 7 631 873,70  | 7 631 873,70  | 7 631 873,70  | 302 443,00   | 7 329 430,70  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1 038,00     | -1 038,00     | -1 038,00     | -1 038,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 650 000,00    | 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 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 8 280 835,70  | 8 280 835,70  | 8 280 835,70  | 301 405,00   | 7 979 430,70  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | przed zmianą | 16 012,00     | 16 012,00     | 16 012,00     | 16 012,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1 038,00     | -1 038,00     | -1 038,00     | -1 038,00    | 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  | 14 974,00     | 14 974,00     | 14 974,00     | 14 974,00    | 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 | 7 293 469,70  | 7 293 469,70  | 7 293 469,70  | 0,00         | 7 293 469,70  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 650 000,00    | 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 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 7 943 469,70  | 7 943 469,70  | 7 943 469,70  | 0,00         | 7 943 469,70  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                   | przed zmianą | 242 200,00    | 242 200,00    | 242 200,00    | 0,00         | 242 200,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 247 200,00    | 247 200,00    | 247 200,00    | 0,00         | 247 200,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 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 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | przed zmianą | 969 264,00    | 969 264,00    | 969 264,00    | 0,00         | 969 264,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -11 100,00    | -11 100,00    | -11 100,00    | 0,00         | -11 100,00    | 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  | 958 164,00    | 958 164,00    | 958 164,00    | 0,00         | 958 164,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2     | 3    | 4  | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11   | 12       | 13         | 14   | 15   | 16           | 17           | 18   | 19   |      |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00         | 73 000,00    | 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  | 68 000,00    | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00         | 68 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | 9 600,00     | 9 600,00     | 9 600,00     | 0,00         | 9 600,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zmniejszenie | -6 100,00    | -6 100,00    | -6 100,00    | 0,00         | -6 100,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | po zmianach  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | przed zmianą | 1 596 677,23 | 461 677,23   | 35 000,00    | 12 911,40    | 22 088,60    | 0,00 | 0,00     | 426 677,23 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 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  | 1 600 677,23 | 465 677,23   | 39 000,00    | 12 911,40    | 26 088,60    | 0,00 | 0,00     | 426 677,23 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 3 456,80     | 3 456,80     | 3 456,80     | 0,00         | 3 456,80     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | po zmianach  | 5 456,80     | 5 456,80     | 5 456,80     | 0,00         | 5 456,80     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 20 088,60    | 20 088,60    | 20 088,60    | 0,00         | 20 088,60    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 543,20       | 543,20       | 543,20       | 0,00         | 543,20       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | po zmianach  | 20 631,80    | 20 631,80    | 20 631,80    | 0,00         | 20 631,80    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | przed zmianą | 3 462 010,27 | 3 062 550,00 | 3 062 550,00 | 0,00         | 3 062 550,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 399 460,27   | 399 460,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | po zmianach  | 3 470 010,27 | 3 070 550,00 | 3 070 550,00 | 0,00         | 3 070 550,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 399 460,27   | 399 460,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 240 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | po zmianach  | 248 000,00   | 248 000,00   | 248 000,00   | 0,00         | 248 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                      | przed zmianą | 3 390 923,00 | 3 390 923,00 | 3 382 723,00 | 2 776 076,00 | 606 647,00   | 0,00 | 8 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00         | 12 500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | po zmianach  | 3 403 423,00 | 3 403 423,00 | 3 395 223,00 | 2 776 076,00 | 619 147,00   | 0,00 | 8 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 128 100,00   | 128 100,00   | 128 100,00   | 0,00         | 128 100,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 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  | 130 100,00   | 130 100,00   | 130 100,00   | 0,00         | 130 100,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 156 463,00   | 156 463,00   | 156 463,00   | 0,00         | 156 463,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00         | 10 500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | po zmianach  | 166 963,00   | 166 963,00   | 166 963,00   | 0,00         | 166 963,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 109 110,00   | 109 110,00   | 109 110,00   | 0,00         | 109 110,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |  | zmniejszenie | -14 772,45   | -14 772,45   | -14 772,45   | 0,00         | -14 772,45   | 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  | 94 337,55    | 94 337,55    | 94 337,55    | 0,00         | 94 337,55    | 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 | 109 110,00   | 109 110,00   | 109 110,00 | 0,00      | 109 110,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -14 772,45   | -14 772,45   | -14 772,45 | 0,00      | -14 772,45 | 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  | 94 337,55    | 94 337,55    | 94 337,55  | 0,00      | 94 337,55  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 90095 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 3 107 189,96 | 832 362,43   | 832 362,43 | 15 000,00 | 817 362,43 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 2 274 827,53 | 2 274 827,53 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -20 773,00   | -7 773,00    | -7 773,00  | 0,00      | -7 773,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -13 000,00   | -13 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 6 984,00     | 6 984,00     | 6 984,00   | 0,00      | 6 984,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | po zmianach  | 3 093 400,96 | 831 573,43   | 831 573,43 | 15 000,00 | 816 573,43 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 2 261 827,53 | 2 261 827,53 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 75 990,13    | 75 990,13    | 75 990,13  | 0,00      | 75 990,13  | 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  | 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  | 76 990,13    | 76 990,13    | 76 990,13  | 0,00      | 76 990,13  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       | 4260 | Zakup energii   | przed zmianą | 46 500,00    | 46 500,00    | 46 500,00  | 0,00      | 46 500,00  | 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  | 41 500,00    | 41 500,00    | 41 500,00  | 0,00      | 41 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | przed zmianą | 84 880,30    | 84 880,30    | 84 880,30  | 0,00      | 84 880,30  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -2 773,00    | -2 773,00    | -2 773,00  | 0,00      | -2 773,00  | 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  | 82 107,30    | 82 107,30    | 82 107,30  | 0,00      | 82 107,30  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 569 992,00   | 569 992,00   | 569 992,00 | 0,00      | 569 992,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 984,00       | 984,00       | 984,00     | 0,00      | 984,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | po zmianach  | 570 976,00   | 570 976,00   | 570 976,00 | 0,00      | 570 976,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | po zmianach  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00  | 0,00      | 45 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 1 274 827,53 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 1 274 827,53 | 1 274 827,53 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -13 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | -13 000,00   | -13 000,00   | 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  | 1 261 827,53 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 1 261 827,53 | 1 261 827,53 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | przed zmianą | 2 523 052,99 | 2 110 875,99 | 135 195,99 | 3 320,00  | 131 875,99 | 1 850 823,00 | 0,00 | 124 857,00 | 0,00 | 0,00         | 412 177,00   | 412 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -2 839,16    | -2 839,16    | -2 839,16  | 0,00      | -2 839,16  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |      |   | po zmianach  | 2 520 213,83 | 2 108 036,83 | 132 356,83 | 3 320,00  | 129 036,83 | 1 850 823,00 | 0,00 | 124 857,00 | 0,00 | 0,00         | 412 177,00   | 412 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 92195 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 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 |      |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -2 839,16    | -2 839,16    | -2 839,16  | 0,00      | -2 839,16  | 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  | 257 213,83   | 257 213,83   | 132 356,83 | 3 320,00  | 129 036,83 | 0,00         | 0,00 | 124 857,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 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 |      |
|   |       |      |   | zmniejszenie | -2 839,16    | -2 839,16    | -2 839,16  | 0,00      | -2 839,16  | 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  | 114 866,64   | 114 866,64   | 114 866,64 | 0,00      | 114 866,64 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |

| 1              | 2 | 3    | 4   | 5            | 6              | 7              | 8             | 9             | 10            | 11           | 12           | 13         | 14   | 15           | 16            | 17            | 18           | 19         |      |      |      |
|----------------|---|------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|------|
| 926            |   |      | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 6 627 316,00   | 4 829 548,00   | 4 751 308,00  | 21 191,00     | 4 730 117,00  | 34 240,00    | 44 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 797 768,00  | 829 000,00    | 0,00         | 968 768,00 | 0,00 |      |      |
|                |   |      |   | zmniejszenie | -54 240,00     | -34 240,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -34 240,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -20 000,00    | -20 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |   |      |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   |      |   | po zmianach  | 6 573 076,00   | 4 795 308,00   | 4 751 308,00  | 21 191,00     | 4 730 117,00  | 0,00         | 44 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 777 768,00  | 809 000,00    | 0,00         | 968 768,00 | 0,00 |      |      |
| 92605          |   |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | przed zmianą | 4 741 948,00   | 4 741 948,00   | 4 663 708,00  | 0,00          | 4 663 708,00  | 34 240,00    | 44 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |   |      |   | zmniejszenie | -34 240,00     | -34 240,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -34 240,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |   |      |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |   |      |   | po zmianach  | 4 707 708,00   | 4 707 708,00   | 4 663 708,00  | 0,00          | 4 663 708,00  | 0,00         | 44 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 34 240,00      | 34 240,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 34 240,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |   |      |   | zmniejszenie | -34 240,00     | -34 240,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -34 240,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |   |      |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |   |      |   | po zmianach  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 92695          |   |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 916 600,00     | 87 600,00      | 87 600,00     | 21 191,00     | 66 409,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 829 000,00    | 829 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |   |      |   | zmniejszenie | -20 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -20 000,00    | -20 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |   |      |   | 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  | 896 600,00     | 87 600,00      | 87 600,00     | 21 191,00     | 66 409,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 809 000,00    | 809 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 829 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 829 000,00    | 829 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |   |      |   | zmniejszenie | -20 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -20 000,00    | -20 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |   |      |   | 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  | 809 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 809 000,00    | 809 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |   |      |   | przed zmianą | 154 651 211,36 | 114 663 693,07 | 97 834 130,82 | 51 828 100,89 | 46 006 029,93 | 3 854 598,27 | 8 354 517,96 | 750 446,02 | 0,00 | 3 870 000,00 | 39 987 518,29 | 39 018 750,29 | 2 513 800,93 | 968 768,00 | 0,00 |      |      |
|                |   |      |   | zmniejszenie | -1 227 011,56  | -253 481,63    | -219 241,63   | -39 335,00    | -179 906,63   | -34 240,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -973 529,93   | -973 529,93  | -27 057,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |   |      |   | zwiększenie  | 3 429 035,17   | 2 559 424,85   | 1 156 353,85  | 116 722,98    | 1 039 630,87  | 5 300,00     | 782 771,00   | 15 000,00  | 0,00 | 600 000,00   | 869 610,32    | 869 610,32    | 817 827,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
|                |   |      |   | po zmianach  | 156 853 234,97 | 116 969 636,29 | 98 771 243,04 | 51 905 488,87 | 46 865 754,17 | 3 825 658,27 | 9 137 288,96 | 765 446,02 | 0,00 | 4 470 000,00 | 39 883 598,68 | 38 914 830,68 | 3 304 570,93 | 968 768,00 | 0,00 |      |      |

### Przychody i rozchody budżetu

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2024r.  |
|--------------------------|---|----------------|---|
| 1                        | 2   | 3              | 4   |
| 1.                       | Dochody   |                | 131 445 218,95  |
| 2.                       | Wydatki   |                | 156 853 234,97  |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>  |                | <b>-25 408 016,02</b>   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>29 496 195,58</b>  |
| 1.                       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:<br><br>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.)<br>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)<br>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<br>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<br>5. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska<br>6. rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi<br>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<br><br>6 410 869,24<br>331 270,06<br>585 332,49<br>251 000,57<br>64 394,07<br>242 973,70<br>165 504,30 |
| 2.                       | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy   | §950           | 7 896 581,15  |
| 3.                       | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          | 12 350 000,00   |
| 4.                       | Pożyczki  | § 952          | 1 198 270,00  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>4 088 179,56</b>   |
| 1.                       | Spląty pożyczek   | § 992          | 1 233 179,56  |
| 2.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982          | 2 855 000,00  |



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

| Dział         | Rozdział     | §    | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>212 342,38</b>   | <b>171 005,91</b> | <b>383 348,29</b>   |
|               | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>212 342,38</b>   | <b>171 005,91</b> | <b>383 348,29</b>   |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 212 342,38          | 171 005,91        | 383 348,29          |
| <b>801</b>    |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>205 105,29</b>   | <b>1 762,85</b>   | <b>206 868,14</b>   |
|               | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>205 105,29</b>   | <b>1 762,85</b>   | <b>206 868,14</b>   |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 205 105,29          | 1 762,85          | 206 868,14          |
| <b>852</b>    |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>253 516,00</b>   | <b>244 728,00</b> | <b>498 244,00</b>   |
|               | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>244 728,00</b> | <b>244 728,00</b>   |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 244 728,00        | 244 728,00          |
| <b>855</b>    |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 341 509,00</b> | <b>579 921,00</b> | <b>5 921 430,00</b> |
|               | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 222 169,00</b> | <b>541 821,00</b> | <b>5 763 990,00</b> |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 220 000,00        | 541 821,00        | 5 761 821,00        |
|               | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>117 000,00</b>   | <b>38 100,00</b>  | <b>155 100,00</b>   |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 117 000,00          | 38 100,00         | 155 100,00          |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>6 445 193,02</b> | <b>997 417,76</b> | <b>7 442 610,78</b> |

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

| Dział         | Rozdział     | §    | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>212 342,38</b>   | <b>171 005,91</b> | <b>383 348,29</b>   |
|               | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>212 342,38</b>   | <b>171 005,91</b> | <b>383 348,29</b>   |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 272,00            | 1 326,00          | 2 598,00            |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 215,35              | 224,49            | 439,84              |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31,16               | 32,49             | 63,65               |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 645,07            | 1 770,08          | 4 415,15            |
|               |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 208 178,80          | 167 652,85        | 375 831,65          |
| <b>750</b>    |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>234 341,35</b>   | <b>0,00</b>       | <b>234 341,35</b>   |
|               | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>234 341,35</b>   | <b>0,00</b>       | <b>234 341,35</b>   |
|               |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 600,00            | 600,00              |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              | -500,00           | 200,00              |
|               |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              | -100,00           | 500,00              |
| <b>801</b>    |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>205 105,29</b>   | <b>1 762,85</b>   | <b>206 868,14</b>   |
|               | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>205 105,29</b>   | <b>1 762,85</b>   | <b>206 868,14</b>   |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 030,73            | 17,46             | 2 048,19            |
|               |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 203 074,56          | 1 745,39          | 204 819,95          |
| <b>852</b>    |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>253 516,00</b>   | <b>244 728,00</b> | <b>498 244,00</b>   |
|               | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>244 728,00</b> | <b>244 728,00</b>   |
|               |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 237 600,00        | 237 600,00          |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 3 200,00          | 3 200,00            |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 552,00            | 552,00              |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 79,00             | 79,00               |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2 997,00          | 2 997,00            |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 300,00            | 300,00              |
| <b>855</b>    |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 341 509,00</b> | <b>579 921,00</b> | <b>5 921 430,00</b> |
|               | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>5 222 169,00</b> | <b>541 821,00</b> | <b>5 763 990,00</b> |
|               |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 562 040,00        | 511 371,00        | 5 073 411,00        |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 490 000,00          | 34 000,00         | 524 000,00          |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | -550,00           | 4 450,00            |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | -3 000,00         | 7 000,00            |
|               | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>117 000,00</b>   | <b>38 100,00</b>  | <b>155 100,00</b>   |
|               |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 117 000,00          | 38 100,00         | 155 100,00          |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>6 445 193,02</b> | <b>997 417,76</b> | <b>7 442 610,78</b> |

**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  |  |  | plan             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 121,78       | 6 121,78        | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | zmiana           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 450,00         | 450,00          | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | po zmianie       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 571,78       | 6 571,78        | 0,00              |            |      |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   |  |  | plan             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 121,78       | 6 121,78        | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | zmiana           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 450,00         | 450,00          | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | po zmianie       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 571,78       | 6 571,78        | 0,00              |            |      |
| 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | plan   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 1 360,16        | 1 360,16          | 0,00           |                 |                   |            |      |
|       |  | zmiana   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 50,00           | 50,00             | 0,00           |                 |                   |            |      |
|       |  | po zmianie   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 1 410,16        | 1 410,16          | 0,00           |                 |                   |            |      |
| 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | plan   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 4 700,35        | 4 700,35          | 0,00           |                 |                   |            |      |
|       |  | zmiana   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 400,00          | 400,00            | 0,00           |                 |                   |            |      |
|       |  | po zmianie   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 5 100,35        | 5 100,35          | 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   |  |  |                  | 144 598,62     | 144 598,62      | 0,00              | 144 598,62     | 144 598,62      | 0,00              |            |      |
| 75495 | Pozostała działalność  |  |  |                  | 144 598,62     | 144 598,62      | 0,00              | 144 598,62     | 144 598,62      | 0,00              |            |      |
| 758   | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |  |                  |                | 144 598,62      | 144 598,62        | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00       |      |
|       |  | 3280   | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   |                  |                |                 | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 141 640,00        | 141 640,00 | 0,00 |
|       |  |  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    |                  |                |                 | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 189,81            | 189,81     | 0,00 |
|       |  |  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |                  |                |                 | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 2 354,56          | 2 354,56   | 0,00 |
|       |  |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                  |                |                 | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 414,25            | 414,25     | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia  |  |  | plan             | 643 889,00     | 643 889,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | zmiana           | 56 265,00      | 56 265,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | po zmianie       | 700 154,00     | 700 154,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |            |      |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe  |  |  | plan             | 643 889,00     | 643 889,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | zmiana           | 56 265,00      | 56 265,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | po zmianie       | 700 154,00     | 700 154,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |            |      |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |  |  | plan             | 643 889,00     | 643 889,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | zmiana           | 56 265,00      | 56 265,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | po zmianie       | 700 154,00     | 700 154,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |            |      |
| 801   | Oświata i wychowanie   |  |  | plan             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 888 767,79     | 888 767,79      | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | zmiana           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 55 815,00      | 55 815,00       | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | po zmianie       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 944 582,79     | 944 582,79      | 0,00              |            |      |
| 80101 | Szkoły podstawowe  |  |  | plan             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 550 187,43     | 550 187,43      | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | zmiana           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 30 095,00      | 30 095,00       | 0,00              |            |      |
|       |  |  |  | po zmianie       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 580 282,43     | 580 282,43      | 0,00              |            |      |

| 1          | 2     | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8                | 9                 | 10                | 11          |           |          |
|------------|-------|--|--|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|
|            |       | 4350   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | plan  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 17 649,35         | 17 649,35         | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | zmiana  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 16 000,00         | 16 000,00         | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | po zmianie  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 33 649,35         | 33 649,35         | 0,00        |           |          |
|            |       | 4370   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | plan  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 24 198,69         | 24 198,69         | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | zmiana  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 3 250,00          | 3 250,00          | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | po zmianie  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 27 448,69         | 27 448,69         | 0,00        |           |          |
|            |       | 4740   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | plan  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 38 520,08         | 38 520,08         | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | zmiana  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 1 150,00          | 1 150,00          | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | po zmianie  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 39 670,08         | 39 670,08         | 0,00        |           |          |
|            |       | 4750   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | plan  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 385 266,44        | 385 266,44        | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | zmiana  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | po zmianie  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 392 266,44        | 392 266,44        | 0,00        |           |          |
|            |       | 4850   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 82 063,00         | 82 063,00         | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | zmiana  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 2 595,00          | 2 595,00          | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | po zmianie  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 84 658,00         | 84 658,00         | 0,00        |           |          |
|            |       | 4860   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | plan  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 2 489,87          | 2 489,87          | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | zmiana  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | po zmianie  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 2 589,87          | 2 589,87          | 0,00        |           |          |
|            | 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>plan</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>26 711,54</b> | <b>26 711,54</b>  | <b>0,00</b>       |             |           |          |
|            |       |  | <b>zmiana</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>610,00</b>    | <b>610,00</b>     | <b>0,00</b>       |             |           |          |
|            |       |  | <b>po zmianie</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>27 321,54</b> | <b>27 321,54</b>  | <b>0,00</b>       |             |           |          |
|            |       |  | 4350   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |   | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 2 427,09          | 2 427,09    | 0,00      |          |
|            |       |  |  |   | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 3 677,24  | 3 677,24 |
|            |       |  | 4740   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | plan  | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 1 322,38          | 1 322,38    | 0,00      |          |
| zmiana     |       |  |  |   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 50,00             | 50,00             | 0,00        |           |          |
| po zmianie |       |  |  |   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 1 372,38          | 1 372,38          | 0,00        |           |          |
| 4750       |       |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | plan  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 15 867,61         | 15 867,61         | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | zmiana  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | po zmianie  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 16 367,61         | 16 367,61         | 0,00        |           |          |
| 4850       |       |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 3 417,22          | 3 417,22          | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | zmiana  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 60,00             | 60,00             | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | po zmianie  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 3 477,22          | 3 477,22          | 0,00        |           |          |
| 80104      |       |  | <b>Przedszkola</b>   | <b>plan</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>185 628,26</b> | <b>185 628,26</b> | <b>0,00</b> |           |          |
|            |       |  |  | <b>zmiana</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 100,00</b>  | <b>15 100,00</b>  | <b>0,00</b> |           |          |
|            |       |  |  | <b>po zmianie</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>200 728,26</b> | <b>200 728,26</b> | <b>0,00</b> |           |          |
|            |       |  |  | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 34 719,15   | 34 719,15 | 0,00     |
|            |       |  |  |   |   | zmiana   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 5 300,00    | 5 300,00  | 0,00     |
|            |       |  |  |   |   | po zmianie   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 40 019,15   | 40 019,15 | 0,00     |
|            |       |  |  | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 6 530,17    | 6 530,17  | 0,00     |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |  |   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 12 113,82         | 12 113,82         | 0,00        |           |          |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |  | plan  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 22 884,56         | 22 884,56         | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | zmiana  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 400,00            | 400,00            | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | po zmianie  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 23 284,56         | 23 284,56         | 0,00        |           |          |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |  | plan  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 87 255,30         | 87 255,30         | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | zmiana  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 7 500,00          | 7 500,00          | 0,00        |           |          |
|            |       |  |  | po zmianie  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 94 755,30         | 94 755,30         | 0,00        |           |          |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | plan  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 21 898,02         | 21 898,02         | 0,00        |           |          |
| zmiana     |       |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 900,00   | 1 900,00         | 0,00              |                   |             |           |          |
| po zmianie |       |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 23 798,02  | 23 798,02        | 0,00              |                   |             |           |          |

| 1          | 2                      | 3                                      | 4  | 5                 | 6                | 7                | 8           | 9                | 10               | 11          |
|------------|------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
|            |                        | 4860                                   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 227,24           | 227,24           | 0,00        |
|            | <b>80107</b>           | <b>Świetlice szkolne</b>               |  | <i>plan</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>53 816,67</i> | <i>53 816,67</i> | <i>0,00</i> |
|            |                        |  |  | <i>zmiana</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>4 535,00</i>  | <i>4 535,00</i>  | <i>0,00</i> |
|            |                        |  |  | <i>po zmianie</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>58 351,67</i> | <i>58 351,67</i> | <i>0,00</i> |
|            |                        | 4350                                   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2 162,64         | 2 162,64         | 0,00        |
|            |                        | 4750                                   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | <i>plan</i>       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 43 004,23        | 43 004,23        | 0,00        |
|            | <i>zmiana</i>          |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3 750,00    | 3 750,00         | 0,00             |             |
|            | <i>po zmianie</i>      |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 46 754,23   | 46 754,23        | 0,00             |             |
|            |                        | 4850                                   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | <i>plan</i>       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 8 649,80         | 8 649,80         | 0,00        |
|            | <i>zmiana</i>          |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 785,00      | 785,00           | 0,00             |             |
|            | <i>po zmianie</i>      |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 9 434,80    | 9 434,80         | 0,00             |             |
|            | <b>80113</b>           | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>      |  | <i>plan</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>28 300,00</i> | <i>28 300,00</i> | <i>0,00</i> |
|            |                        |  |  | <i>zmiana</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>1 500,00</i>  | <i>1 500,00</i>  | <i>0,00</i> |
|            |                        |  |  | <i>po zmianie</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>29 800,00</i> | <i>29 800,00</i> | <i>0,00</i> |
|            |                        | 4740                                   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | <i>plan</i>       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 23 380,00        | 23 380,00        | 0,00        |
|            | <i>zmiana</i>          |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1 280,00    | 1 280,00         | 0,00             |             |
|            | <i>po zmianie</i>      |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 24 660,00   | 24 660,00        | 0,00             |             |
|            |                        | 4850                                   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | <i>plan</i>       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4 920,00         | 4 920,00         | 0,00        |
|            | <i>zmiana</i>          |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 220,00      | 220,00           | 0,00             |             |
|            | <i>po zmianie</i>      |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 5 140,00    | 5 140,00         | 0,00             |             |
|            | <b>80148</b>           | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |  | <i>plan</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>44 123,89</i> | <i>44 123,89</i> | <i>0,00</i> |
|            |                        |  |  | <i>zmiana</i>     | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>3 975,00</i>  | <i>3 975,00</i>  | <i>0,00</i> |
|            |                        |  |  | <i>po zmianie</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>48 098,89</i> | <i>48 098,89</i> | <i>0,00</i> |
|            |                        | 4350                                   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | <i>plan</i>       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5 323,31         | 5 323,31         | 0,00        |
|            | <i>zmiana</i>          |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 50,00       | 50,00            | 0,00             |             |
|            | <i>po zmianie</i>      |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 5 373,31    | 5 373,31         | 0,00             |             |
|            |                        | 4370                                   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | <i>plan</i>       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 8 921,53         | 8 921,53         | 0,00        |
|            | <i>zmiana</i>          |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00      | 100,00           | 0,00             |             |
|            | <i>po zmianie</i>      |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 9 021,53    | 9 021,53         | 0,00             |             |
|            |                        | 4740                                   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | <i>plan</i>       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 24 489,34        | 24 489,34        | 0,00        |
|            | <i>zmiana</i>          |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3 170,00    | 3 170,00         | 0,00             |             |
|            | <i>po zmianie</i>      |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 27 659,34   | 27 659,34        | 0,00             |             |
|            |                        | 4850                                   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | <i>plan</i>       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4 914,66         | 4 914,66         | 0,00        |
|            | <i>zmiana</i>          |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 645,00      | 645,00           | 0,00             |             |
|            | <i>po zmianie</i>      |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 5 559,66    | 5 559,66         | 0,00             |             |
|            |                        | 4860                                   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | <i>plan</i>       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 475,05           | 475,05           | 0,00        |
|            | <i>zmiana</i>          |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 10,00       | 10,00            | 0,00             |             |
|            | <i>po zmianie</i>      |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 485,05      | 485,05           | 0,00             |             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |  |  |                   | <b>20 354,00</b> | <b>20 354,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 354,00</b> | <b>20 354,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85295</b>           | <b>Pozostała działalność</b>           |  |                   | <b>20 354,00</b> | <b>20 354,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 354,00</b> | <b>20 354,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |                        | 2100                                   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                   | 20 354,00        | 20 354,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            |                        | 3290                                   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10 855,00        | 10 855,00        | 0,00        |
|            |                        | 4350                                   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 54,00            | 54,00            | 0,00        |
|            |                        | 4370                                   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 9 445,00         | 9 445,00         | 0,00        |

| 1             | 2                                    | 3                            | 4  | 5          | 6            | 7            | 8    | 9            | 10           | 11   |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 854           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                              |  |            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 |
|               | 85495                                | <b>Pozostała działalność</b> |  |            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 |
|               |                                      | 2100                         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|               |                                      | 3290                         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 |
| 855           | <b>Rodzina</b>                       |                              |  |            | 175 520,00   | 175 520,00   | 0,00 | 175 520,00   | 175 520,00   | 0,00 |
|               | 85595                                | <b>Pozostała działalność</b> |  |            | 175 520,00   | 175 520,00   | 0,00 | 175 520,00   | 175 520,00   | 0,00 |
|               |                                      | 2100                         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |            | 175 520,00   | 175 520,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|               |                                      | 3290                         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 171 193,00   | 171 193,00   | 0,00 |
|               |                                      | 4350                         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 736,00       | 736,00       | 0,00 |
|               |                                      | 4740                         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 |
|               |                                      | 4850                         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 591,00       | 591,00       | 0,00 |
| <b>Razem:</b> |                                      |                              |  | plan       | 985 361,62   | 985 361,62   | 0,00 | 1 236 362,19 | 1 236 362,19 | 0,00 |
|               |                                      |                              |  | zmiana     | 56 265,00    | 56 265,00    | 0,00 | 56 265,00    | 56 265,00    | 0,00 |
|               |                                      |                              |  | po zmianie | 1 041 626,62 | 1 041 626,62 | 0,00 | 1 292 627,19 | 1 292 627,19 | 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                   |                     |
| <b>I. PRZYCHODY</b> |       |   |   |  |                   |                     |                     |
|                     |       |   | 905   | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |                   | 585 332,49          |                     |
| <b>II. DOCHODY</b>  |       |   |   |  |                   |                     |                     |
| 1                   | 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |   |  |                   |                     | <b>1 194 287,79</b> |
|                     |       | 75618   | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> |  |                   |                     | <b>1 194 287,79</b> |
|                     |       |   | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   |                   | 194 287,79          |                     |
|                     |       |   | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  |                   | 1 000 000,00        |                     |
| <b>RAZEM I +II</b>  |       |   |   |  |                   |                     | <b>1 779 620,28</b> |
| <b>III. WYDATKI</b> |       |   |   |  |                   |                     |                     |
| 1                   | 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |   |  |                   | <b>plan</b>         | <b>1 779 620,28</b> |
|                     |       |   |   |  | <b>zmiana</b>     | <b>0,00</b>         |                     |
|                     |       |   |   |  | <b>po zmianie</b> | <b>1 779 620,28</b> |                     |
|                     |       | 85153   | <i>Zwalczanie narkomanii</i>  |  |                   |                     | <b>5 000,00</b>     |
|                     |       |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                   | 5 000,00            |                     |
|                     |       | 85154   | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   |  |                   | <b>plan</b>         | <b>1 774 620,28</b> |
|                     |       |   |   |  | <b>zmiana</b>     | <b>0,00</b>         |                     |
|                     |       |   |   |  | <b>po zmianie</b> | <b>1 774 620,28</b> |                     |
|                     |       |   | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |                   | 15 000,00           |                     |
|                     |       |   | 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   |                   | 500,00              |                     |
|                     |       |   | 3110  | Świadczenia społeczne  |                   | 4 000,00            |                     |
|                     |       |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 209 000,00          |                     |
|                     |       |   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   | 19 000,00           |                     |
|                     |       |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 42 000,00           |                     |
|                     |       |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |                   | 5 600,00            |                     |
|                     |       |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | <b>plan</b>       | <b>101 400,00</b>   |                     |
|                     |       |   |   |  | <b>zmiana</b>     | <b>20 000,00</b>    |                     |
|                     |       |   |   |  | <b>po zmianie</b> | <b>121 400,00</b>   |                     |

| 1 | 2 | 3 | 4    | 5   | 6          | 7            |
|---|---|---|------|---|------------|--------------|
|   |   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |            | 42 210,00    |
|   |   |   | 4220 | Zakup środków żywności  |            | 10 000,00    |
|   |   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |            | 6 420,00     |
|   |   |   | 4260 | Zakup energii   |            | 24 000,00    |
|   |   |   | 4270 | Zakup usług remontowych   |            | 3 000,00     |
|   |   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |            | 180,00       |
|   |   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | plan       | 1 259 070,28 |
|   |   |   |      |   | zmiana     | -20 000,00   |
|   |   |   |      |   | po zmianie | 1 239 070,28 |
|   |   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |            | 5 200,00     |
|   |   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |            | 15 500,00    |
|   |   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |            | 1 000,00     |
|   |   |   | 4430 | Różne opłaty i składki  |            | 2 500,00     |
|   |   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |            | 3 940,00     |
|   |   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości  |            | 2 000,00     |
|   |   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |            | 3 000,00     |
|   |   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           |            | 100,00       |

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 585.332,49 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2023



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

| Lp.                 | Dział | Rozdział   | §                                      | Nazwa  | Wyszczególnienie | Kwota               |                     |
|---------------------|-------|--|--|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                   | 2     | 3  | 4                                      | 5  | 6                | 7                   |                     |
| <b>I. PRZYCHODY</b> |       |  |  |  |                  |                     |                     |
|                     |       |  | 905                                    | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |                  | 242 973,70          |                     |
| <b>II. DOCHODY</b>  |       |  |  |  |                  |                     |                     |
| 1                   | 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |  |                  |                     | <b>7 390 000,00</b> |
|                     |       | 90002  | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> |  |                  |                     | <i>7 390 000,00</i> |
|                     |       |  | 0490                                   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  |                  | 7 390 000,00        |                     |
| <b>RAZEM I + II</b> |       |  |  |  |                  | <b>7 632 973,70</b> |                     |
| <b>III. WYDATKI</b> |       |  |  |  |                  |                     |                     |
| 1                   | 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |  |                  | <b>plan</b>         | <b>7 631 873,70</b> |
|                     |       |  |  |  |                  | <b>zmiana</b>       | <b>648 962,00</b>   |
|                     |       |  |  |  |                  | <b>po zmianie</b>   | <b>8 280 835,70</b> |
|                     |       | 90002  | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> |  |                  | <i>plan</i>         | <i>7 631 873,70</i> |
|                     |       |  |  |  |                  | <i>zmiana</i>       | <i>650 000,00</i>   |
|                     |       |  |  |  |                  | <i>po zmianie</i>   | <i>8 281 873,70</i> |
|                     |       |  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 236 905,00          |                     |
|                     |       |  | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | plan             | 16 012,00           |                     |
|                     |       |  |  |  | zmiana           | -1 038,00           |                     |
|                     |       |  |  |  | po zmianie       | 14 974,00           |                     |
|                     |       |  | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  | 43 329,00           |                     |
|                     |       |  | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                  | 6 197,00            |                     |
|                     |       |  | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 25 000,00           |                     |
|                     |       |  | 4300                                   | Zakup usług pozostałych  | plan             | 7 293 469,70        |                     |
|                     |       |  |  |  | zmiana           | 650 000,00          |                     |
|                     |       |  |  |  | po zmianie       | 7 943 469,70        |                     |
|                     |       |  | 4410                                   | Podróże służbowe krajowe   |                  | 2 500,00            |                     |
|                     |       |  | 4440                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                  | 8 461,00            |                     |

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

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji     |
|---|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 | 7                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>   |                   | <b>504 193,12</b> |
| 1   | 600   | 60004    | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4   |                   | 259 800,00        |
| 2   | 600   | 60095    | 6300 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą"  |                   | 25 000,00         |
| 3   | 801   | 80105    | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego   |                   | 80 960,12         |
| 4   | 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         |
| 5   | 851   | 85121    | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SP ZOZ w Serocku   |                   | 25 000,00         |
| 6   | 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         |
| 7   | 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         |
| 8   | 921   | 92109    | 6220 | Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”  |                   | 8 177,00          |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>plan</b>       | <b>834 959,15</b> |
|   |       |          |      |  | <b>zmiana</b>     | <b>-28 940,00</b> |
|   |       |          |      |  | <b>po zmianie</b> | <b>806 019,15</b> |
| 1   | 801   | 80104    | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                            | plan              | 34 719,15         |
|   |       |          |      |  | zmiana            | 5 300,00          |
|   |       |          |      |  | po zmianie        | 40 019,15         |
| 2   | 851   | 85195    | 2360 | Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia  |                   | 30 000,00         |
| 3   | 851   | 85195    | 2360 | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia   |                   | 20 000,00         |
| 4   | 900   | 90001    | 6230 | Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   |                   | 27 000,00         |
| 5   | 900   | 90005    | 6230 | Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock  |                   | 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        |

| 1             | 2   | 3     | 4    | 5  | 6          | 7            |
|---------------|-----|-------|------|--|------------|--------------|
| 7             | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków |            | 200 000,00   |
| 8             | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock  | plan       | 34 240,00    |
|               |     |       |      |  | zmiana     | -34 240,00   |
|               |     |       |      |  | po zmianie | 0,00         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | plan       | 1 339 152,27 |
|               |     |       |      |  | zmiana     | -28 940,00   |
|               |     |       |      |  | po zmianie | 1 310 212,27 |

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

| Lp.           | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody             | Wydatki             | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---------------|---|------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| 1             | Szkoła Podstawowa w Serocku   | plan             | 0,00                                      | 329 430,00          | 329 430,00          | 0,00                                    |
|               |   | zmiana           | 0,00                                      | 16 500,00           | 16 500,00           | 0,00                                    |
|               |   | po zmianie       | 0,00                                      | 345 930,00          | 345 930,00          | 0,00                                    |
| 2             | Szkoła Podstawowa w Zegrzu  | plan             | 0,00                                      | 204 900,00          | 204 900,00          | 0,00                                    |
|               |   | zmiana           | 0,00                                      | 600,00              | 600,00              | 0,00                                    |
|               |   | po zmianie       | 0,00                                      | 205 500,00          | 205 500,00          | 0,00                                    |
| 3             | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej                       | plan             | 0,00                                      | 392 080,00          | 392 080,00          | 0,00                                    |
|               |   | zmiana           | 0,00                                      | 22 700,00           | 22 700,00           | 0,00                                    |
|               |   | po zmianie       | 0,00                                      | 414 780,00          | 414 780,00          | 0,00                                    |
| 4             | Szkoła Podstawowa w Jadwisinie  | plan             | 0,00                                      | 283 378,10          | 283 378,10          | 0,00                                    |
|               |   | zmiana           | 0,00                                      | 15 030,00           | 15 030,00           | 0,00                                    |
|               |   | po zmianie       | 0,00                                      | 298 408,10          | 298 408,10          | 0,00                                    |
| 5             | Samorządowe Przedszkole w Serocku                                       | plan             | 0,00                                      | 421 800,00          | 421 800,00          | 0,00                                    |
|               |   | zmiana           | 0,00                                      | 660,00              | 660,00              | 0,00                                    |
|               |   | po zmianie       | 0,00                                      | 422 460,00          | 422 460,00          | 0,00                                    |
| 6             | Samorządowe Przedszkole w Zegrzu  | plan             | 0,00                                      | 140 700,00          | 140 700,00          | 0,00                                    |
|               |   | zmiana           | 0,00                                      | 16 400,00           | 16 400,00           | 0,00                                    |
|               |   | po zmianie       | 0,00                                      | 157 100,00          | 157 100,00          | 0,00                                    |
| <b>OGÓLEM</b> |   | plan             | <b>0,00</b>                               | <b>1 772 288,10</b> | <b>1 772 288,10</b> | <b>0,00</b>                             |
|               |   | zmiana           | <b>0,00</b>                               | <b>71 890,00</b>    | <b>71 890,00</b>    | <b>0,00</b>                             |
|               |   | po zmianie       | <b>0,00</b>                               | <b>1 844 178,10</b> | <b>1 844 178,10</b> | <b>0,00</b>                             |

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       |
|      |            | 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             | 4 700,00          | 4 700,00  | 0,00       |
|      |            |          |      |  |   | zmiana           | 2 773,00          | 2 773,00  | 0,00       |
|      |            |          |      |  |   | po zmianie       | 7 473,00          | 7 473,00  | 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                              | plan             | 6 000,00          | 6 000,00  | 0,00       |
|      | zmiana     |          |      |  |   | -2 773,00        | -2 773,00         | 0,00      |            |
|      | po zmianie |          |      |  |   | 3 227,00         | 3 227,00          | 0,00      |            |
|      | 921        | 92195    | 4210 |  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych        |                  | 3 000,00          | 3 000,00  | 0,00       |
| 4300 |            |          |      | 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                        | plan             | 10 000,00         | 0,00      | 10 000,00  |
|      |            |          |      |  |   | zmiany           | -10 000,00        | 0,00      | -10 000,00 |
|      |            |          |      |  |   | po zmianie       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
|      |            |          |      |  | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa                  | plan             | 10 000,00         | 0,00      | 10 000,00  |
|      |            |          |      |  |   | zmiany           | 12 307,07         | 0,00      | 12 307,07  |
|      |            |          |      |  |   | po zmianie       | 22 307,07         | 0,00      | 22 307,07  |

| 1 | 2   | 3     | 4    | 5                | 6   | 7   | 8          | 9  | 10        |          |
|---|-----|-------|------|------------------|---|---|------------|--|-----------|----------|
| 4 | 750 | 75095 | 4300 | <b>Dębe</b>      | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie   | plan  | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00      |          |
|   |     |       |      |                  |   | zmiany  | -144,00    | -144,00  | 0,00      |          |
|   |     |       |      |                  |   | po zmianie  | 8 856,00   | 8 856,00   | 0,00      |          |
|   | 921 | 92195 | 4300 |                  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych  | plan  | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      |          |
|   |     |       |      |                  |   | zmiany  | 13 757,07  | 13 757,07  | 0,00      |          |
|   |     |       |      |                  |   | po zmianie  | -2 163,07  | -2 163,07  | 0,00      |          |
|   |     |       |      |                  | plan  | 11 594,00   | 11 594,00  | 0,00   |           |          |
|   |     |       |      |                  | zmiany  | 13 757,07   | 13 757,07  | 0,00   |           |          |
|   |     |       |      |                  | po zmianie  | -2 163,07   | -2 163,07  | 0,00   |           |          |
| 5 | 750 | 75095 | 4210 | <b>Gąsiorowo</b> | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim   | plan  | 9 123,48   | 9 123,48   | 0,00      |          |
|   |     |       |      |                  |   | zmiany  | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00      |          |
|   |     |       |      |                  |   | po zmianie  | 12 623,48  | 12 623,48  | 0,00      |          |
|   |     |       | 4300 |                  |   | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie | plan       | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
|   |     |       |      |                  |   |   | zmiany     | 2 644,00   | 2 644,00  | 0,00     |
|   |     |       |      |                  |   |   | po zmianie | 2 644,00   | 2 644,00  | 0,00     |
|   |     |       |      |                  |   |   | plan       | 15 000,00  | 15 000,00 | 0,00     |
|   |     |       |      |                  |   |   | zmiany     | -6 144,00  | -6 144,00 | 0,00     |
|   |     |       |      |                  |   |   | po zmianie | 8 856,00   | 8 856,00  | 0,00     |
| 6 | 010 | 01043 | 6050 | <b>Guty</b>      | 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 | <b>Izbica</b>    | Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa                        |   | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00      |          |
|   | 900 | 90004 | 4300 |                  | Utrzymanie terenu rekreacyjnego   |   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      |          |
|   | 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 | <b>Jachranka</b> | Budowa placu zabaw w Jachrance  |   | 61 382,90  | 0,00   | 61 382,90 |          |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Jadwisin</b>  | Modernizacja ul. Akacyjnej w Jadwisinie   |   | 24 000,00  | 0,00   | 24 000,00 |          |
|   |     |       |      |                  | Modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie   |   | 30 000,00  | 0,00   | 30 000,00 |          |
|   | 754 | 75416 | 4300 |                  | Oплата abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa |   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      |          |
|   |     |       |      |                  | 921   | 92195   | 4300       | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych |           | 5 382,90 |

| 1  | 2     | 3     | 4   | 5                            | 6   | 7  | 8         | 9  | 10        |
|----|-------|-------|---|------------------------------|---|--|-----------|--|-----------|
| 10 | 600   | 60016 | 4300  | <b>Karolino</b>              | Montaż lusterek drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa                                 |  | 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      |
|    |       |       |   |                              | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim   |  | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      |
|    |       |       | 4300  |                              | Naprawa namiotu z logo sołectwa zakupionego na spotkania sołeckie                       |  | 1 100,00  | 1 100,00   | 0,00      |
|    | 900   | 90015 | 4300  |                              | Modernizacja oświetlenia w Karolinie  |  | 2 200,00  | 2 200,00   | 0,00      |
|    |       |       |   |                              | 4210  | Wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową wraz z montażem ławki |           | 1 500,00   | 1 500,00  |
|    |       | 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 |
| 11 | 750   | 75095 | 4210  | <b>Kania Nowa</b>            | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim   |  | 6 500,71  | 6 500,71   | 0,00      |
|    |       |       |   |                              | Zakup i montaż gabloty informacyjnej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa |  | 2 800,00  | 2 800,00   | 0,00      |
|    |       |       | 4300  |                              |   | 200,00   | 200,00    | 0,00   |           |
|    |       |       |   |                              | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie                                 |  | 8 500,00  | 8 500,00   | 0,00      |
|    |       |       |   |                              | Zakup ławek do przestrzeni publicznej   |  | 6 000,00  | 6 000,00   | 0,00      |
| 12 | 750   | 75095 | 4210  | <b>Kania Polska</b>          | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim   |  | 12 000,00 | 12 000,00  | 0,00      |
|    |       |       |   |                              | 900   | 90004  | 4300      | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa |           |
|    | 90095 | 4260  | Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej |                              |   |  |           |  | 1 500,00  |
|    |       |       | 4300  |                              | Zagospodarowanie terenów zielonych w Kani Polskiej                                      |  | 1 000,00  | 1 000,00   | 0,00      |
|    |       |       |   |                              | 4 000,00  | 4 000,00   | 0,00      |  |           |
|    | 921   | 92195 | 4210  |                              | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych                      |  | 870,19    | 870,19   | 0,00      |
| 13 | 700   | 70005 | 6060  | <b>Ludwinowo Zegrzyńskie</b> | Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej        |  | 37 382,19 | 0,00   | 37 382,19 |
| 14 | 900   | 90095 | 6050  | <b>Ludwinowo Dębskie</b>     | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim                                |  | 20 870,19 | 0,00   | 20 870,19 |
| 15 | 700   | 70005 | 4300  | <b>Łacha</b>                 | Czynsz dzierżawny za grunt  |  | 2 195,55  | 2 195,55   | 0,00      |
|    | 900   | 90095 | 6050  |                              | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha  |  | 23 769,42 | 0,00   | 23 769,42 |

| 1    | 2   | 3     | 4  | 5                   | 6  | 7          | 8         | 9         | 10        |  |
|------|---|-------|--|---------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 16   | 750   | 75075 | 4300   | <b>Marynino</b>     | Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy              |            | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |  |
|      |   | 75095 | 4210   |                     | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim                                  |            | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00      |  |
|      | 900   | 90015 | 6050   |                     | Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej |            | 16 460,27 | 0,00      | 16 460,27 |  |
|      | 921   | 92195 | 4210   |                     | Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa                                     |            | 500,00    | 500,00    | 0,00      |  |
| 4300 |   |       |  | 17 500,00           |  | 17 500,00  | 0,00      |           |           |  |
| 17   | 900   | 90095 | 6050   | <b>Nowa Wieś</b>    | Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi |            | 18 905,93 | 0,00      | 18 905,93 |  |
| 18   | 600   | 60016 | 6050   | <b>Skubianka</b>    | Modernizacja ul. Akacyjowej w Skubiancie   |            | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 |  |
|      |   |       |  |                     | Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa                             |            | 18 000,00 | 0,00      | 18 000,00 |  |
|      | 900   | 90095 | 4210   |                     | Zakup materiałów do renowacji obiektów na terenie rekreacyjnym                   |            | 4 633,13  | 4 633,13  | 0,00      |  |
|      | 921   | 92195 | 4210   |                     | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych               |            | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |  |
|      |   |       | 4300   |                     |  |            | 7 000,00  | 7 000,00  | 0,00      |  |
| 926  | 92695   | 4210  | Utrzymanie gminnego boiska sportowego  |                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      |           |           |  |
| 19   | 750   | 75095 | 4210   | <b>Stanisławowo</b> | Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie                                     |            | 7 509,65  | 7 509,65  | 0,00      |  |
|      |   |       | 4300   |                     | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie                          |            | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      |  |
|      | 900   | 90095 | 4300   |                     | Montaż kontenera na placu wiejskim   |            | 6 000,00  | 6 000,00  | 0,00      |  |
| 20   | 600   | 60016 | 6050   | <b>Stasi Las</b>    | Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie         | plan       | 15 000,00 | 0,00      | 15 000,00 |  |
|      |   |       |  |                     |  | zmiana     | -4 250,00 | 0,00      | -4 250,00 |  |
|      |   |       |  |                     |  | po zmianie | 10 750,00 | 0,00      | 10 750,00 |  |
|      | Wykonanie odwodnienia na ul. Głównej w Stasim Lesie |       |  |                     |  |            | 15 000,00 | 0,00      | 15 000,00 |  |
|      | Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie        |       |  |                     |  |            | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |  |
|      | 750   | 75095 | 4210   |                     | Zakup poszycia namiotu sołeckiego służącego spotkaniom sołeckim                  | plan       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|      |   |       |  |                     |  | zmiana     | 4 250,00  | 4 250,00  | 0,00      |  |
|      |   |       |  |                     |  | po zmianie | 4 250,00  | 4 250,00  | 0,00      |  |
|      | 921   | 92195 | 4170   |                     | 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   | <b>Święcienica</b>  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych               |            | 15 100,19 | 15 100,19 | 0,00      |  |



| 1             | 2   | 3     | 4    | 5                              | 6  | 7  | 8                 | 9                 | 10                |      |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 22            | 600 | 60016 | 6050 | <b>Wierzbica</b>               | Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica  |  | 21 018,55         | 0,00              | 21 018,55         |      |
|               | 754 | 75416 | 4300 |                                | Oплата abonamentowa kart SIM do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa |  | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              |      |
|               | 900 | 90015 | 6050 |                                | Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi   |  | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |      |
|               |     | 90095 | 4300 |                                | Wynajem i usługa serisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy  |  | 1 350,00          | 1 350,00          | 0,00              |      |
|               | 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              |      |
|               |     |       |      |                                |  |  |                   | 12 700,00         | 12 700,00         | 0,00 |
| 23            | 750 | 75095 | 4210 | <b>Wola Kiełpińska, Szadki</b> | Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie   | plan   | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00              |      |
|               |     |       |      |                                |  | zmiana   | -482,80           | -482,80           | 0,00              |      |
|               |     |       |      |                                |  | po zmianie   | 2 017,20          | 2 017,20          | 0,00              |      |
|               |     |       | 4300 |                                | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim  | plan   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |      |
|               |     |       |      |                                |  | zmiana   | 1 158,89          | 1 158,89          | 0,00              |      |
|               |     |       |      |                                |  | po zmianie   | 1 158,89          | 1 158,89          | 0,00              |      |
|               | 921 | 92195 | 4300 |                                | Wykonanie namiotów z logo sołectwa na spotkania sołeckie   |  | 15 800,00         | 15 800,00         | 0,00              |      |
|               |     |       |      |                                |  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan              | 6 866,99          | 6 866,99          | 0,00 |
|               |     |       |      |                                |  |  | zmiana            | -676,09           | -676,09           | 0,00 |
|               |     |       |      |                                |  |  | po zmianie        | 6 190,90          | 6 190,90          | 0,00 |
| 24            | 600 | 60016 | 6050 | <b>Wola Smolana</b>            | Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej  |  | 23 386,88         | 0,00              | 23 386,88         |      |
| 25            | 900 | 90095 | 6050 | <b>Zabłocie</b>                | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie  |  | 22 281,99         | 0,00              | 22 281,99         |      |
| 26            | 600 | 60016 | 6050 | <b>Zalesie Borowe</b>          | Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym   |  | 16 327,85         | 0,00              | 16 327,85         |      |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                |  | plan   | <b>891 402,47</b> | <b>362 416,45</b> | <b>528 986,02</b> |      |
|               |     |       |      |                                |  | zmiana   | <b>0,00</b>       | <b>1 942,93</b>   | <b>-1 942,93</b>  |      |
|               |     |       |      |                                |  | po zmianie   | <b>891 402,47</b> | <b>364 359,38</b> | <b>527 043,09</b> |      |

Wydatki na zadania majątkowe

| Lp.                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>( 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              | 169 000,00        | 80 000,00                  | 89 000,00                    |                                   |  | UMiG  |
|   |       |          |      |   | zmiana            | -23 000,00        | -23 000,00                 | 0,00                         |                                   |  |   |
|   |       |          |      |   | <i>po zmianie</i> | <i>146 000,00</i> | <i>57 000,00</i>           | <i>89 000,00</i>             |                                   |  |   |
| 2                                       | 010   | 01043    | 6060 | Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy                                 |                   | 34 400,00         | 34 400,00                  |                              |                                   |  | UMiG  |
| 3                                       | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe (fundusz sołecki)      | plan              | 10 000,00         | 10 000,00                  |                              |                                   |  | UMiG  |
|   |       |          |      |   | zmiana            | -10 000,00        | -10 000,00                 |                              |                                   |  |   |
|   |       |          |      |   | <i>po zmianie</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>                |                              |                                   |  |   |
| 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. Akacjowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 24.000 zł) | plan              | 100 000,00        | 100 000,00                 |                              |                                   |  | UMiG  |
|   |       |          |      |   | zmiana            | -26 000,00        | -26 000,00                 |                              |                                   |  |   |
|   |       |          |      |   | <i>po zmianie</i> | <i>74 000,00</i>  | <i>74 000,00</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                    | plan              | 13 530,00         | 13 530,00                  |                              |                                   |  | MGZGK   |
|   |       |          |      |   | zmiana            | -13 530,00        | -13 530,00                 |                              |                                   |  |   |
|   |       |          |      |   | <i>po zmianie</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>                |                              |                                   |  |   |
| 9                                       | 600   | 60016    | 6050 | Posadowienie wiat przystankowych w m. Ludwinowo Dębskie                   | plan              | 0,00              | 0,00                       |                              |                                   |  | MGZGK   |
|   |       |          |      |   | zmiana            | 20 000,00         | 20 000,00                  |                              |                                   |  |   |
|   |       |          |      |   | <i>po zmianie</i> | <i>20 000,00</i>  | <i>20 000,00</i>           |                              |                                   |  |   |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5   | 6          | 7            | 8            | 9            | 10 | 11 | 12    |
|----|-----|-------|------|---|------------|--------------|--------------|--------------|----|----|-------|
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Borowej Górze (fundusz sołecki)  |            | 10 000,00    | 10 000,00    |              |    |    | MGZGK |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Dębem (fundusz sołecki)  |            | 10 000,00    | 10 000,00    |              |    |    | MGZGK |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie (fundusz sołecki)   | plan       | 15 000,00    | 15 000,00    |              |    |    | MGZGK |
|    |     |       |      |   | zmiana     | -4 250,00    | -4 250,00    |              |    |    |       |
|    |     |       |      |   | po zmianie | 10 750,00    | 10 750,00    |              |    |    |       |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Dębe (fundusz sołecki)  | plan       | 0,00         | 0,00         |              |    |    | MGZGK |
|    |     |       |      |   | zmiana     | 12 307,07    | 12 307,07    |              |    |    |       |
|    |     |       |      |   | po zmianie | 12 307,07    | 12 307,07    |              |    |    |       |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)  |            | 35 000,00    | 35 000,00    |              |    |    | UMiG  |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica (w tym fundusz sołecki 21.018,55 zł)  |            | 43 238,55    | 43 238,55    |              |    |    | MGZGK |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ul. Tusińskiej w Gąsiorowie  |            | 10 000,00    | 10 000,00    |              |    |    | MGZGK |
| 17 | 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 |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew                  |            | 55 000,00    | 55 000,00    |              |    |    | UMiG  |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progów zwalniających na ul. Rynek w Serocku i ul. Szkolnej w Jadwisinie  |            | 55 000,00    | 55 000,00    |              |    |    | MGZGK |
| 20 | 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  |
| 21 | 600 | 60095 | 6300 | Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą  |            | 25 000,00    | 25 000,00    |              |    |    | UMiG  |
| 22 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku  |            | 61 000,00    | 31 000,00    | 30 000,00    |    |    | MGZGK |
| 23 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku   |            | 54 000,00    | 54 000,00    |              |    |    | MGZGK |
| 24 | 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 | 1 530 000,00 | 1 770 000,00 |    |    | UMiG  |

| 1  | 2   | 3     | 4                    | 5  | 6          | 7            | 8          | 9                              | 10                               | 11                               | 12  |
|----|-----|-------|----------------------|--|------------|--------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 25 | 750 | 75095 | 6057<br>6059         | Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd  | plan       | 405 900,00   |            |                                |                                  | "7" 252.582,05<br>"9" 153.317,95 | UMiG  |
|    |     |       |                      |  | zmiana     | -19 557,00   |            |                                | "7" -12.169,86<br>"9" -7.387,14  |                                  |   |
|    |     |       |                      |  | po zmianie | 386 343,00   |            |                                | "7" 240.412,19<br>"9" 145.930,81 |                                  |   |
|    |     |       | plan                 |  | 86 100,00  |              |            | "7" 53.578,01<br>"9" 32.521,99 |                                  |                                  |   |
|    |     |       | zmiana               |  | 19 557,00  |              |            | "7" 12.169,86<br>"9" 7.387,14  |                                  |                                  |   |
|    |     |       | po zmianie           |  | 105 657,00 |              |            | "7" 65.747,87<br>"9" 39.909,13 |                                  |                                  |   |
| 26 | 754 | 75404 | 6170                 | Zakup samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie   |            | 110 000,00   | 110 000,00 |                                |                                  |                                  | UMiG  |
| 27 | 754 | 75410 | 6170                 | Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie |            | 75 000,00    | 75 000,00  |                                |                                  |                                  | UMiG  |
| 28 | 754 | 75412 | 6067<br>6060<br>6069 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego  | plan       | 1 453 250,00 |            | 650 000*                       | 150 000,00                       | "7" 653 250,00                   | UMiG  |
|    |     |       |                      |  | zmiana     | -9 230,00    |            | -101 730,00                    | 100 000,00                       | -7 500,00                        |   |
|    |     |       |                      |  | po zmianie | 1 444 020,00 |            | "9" 548 270,00                 | "9" 250 000,00                   | "7" 645 750,00                   |   |
| 29 | 754 | 75412 | 6050                 | Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie  |            | 42 000,00    | 2 000,00   |                                | 40 000,00                        |                                  | UMiG  |
| 30 | 851 | 85121 | 6220                 | Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SP ZOZ w Serocku                         |            | 25 000,00    | 25 000,00  |                                |                                  |                                  | UMiG  |
| 31 | 801 | 80104 | 6050                 | Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej                       |            | 35 000,00    | 35 000,00  |                                |                                  |                                  | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej |
| 32 | 900 | 90001 | 6230                 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                             |            | 27 000,00    | 27 000,00  |                                |                                  |                                  | UMiG  |
| 33 | 900 | 90001 | 6050                 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka  |            | 175 000,00   | 75 000,00  | 100 000,00                     |                                  |                                  | UMiG  |
| 34 | 900 | 90001 | 6060                 | Wykup kanalizacji sanitarnej Serock ul. Malwy  |            | 138 000,00   | 138 000,00 |                                |                                  |                                  | UMiG  |
| 35 | 900 | 90001 | 6060                 | Wykup sieci wodociągowej w Serocku   |            | 17 220,00    | 17 220,00  |                                |                                  |                                  | UMiG  |
| 36 | 900 | 90005 | 6230                 | Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock            |            | 285 000,00   | 85 000,00  |                                | 200 000,00                       |                                  | UMiG  |
| 37 | 900 | 90005 | 6060                 | Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock                                      |            | 850 000,00   |            | 650 000*                       | 200 000,00                       |                                  | MGZGK   |
| 38 | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki )                     |            | 15 000,00    | 15 000,00  |                                |                                  |                                  | UMiG  |
| 39 | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki )                      |            | 16 460,27    | 16 460,27  |                                |                                  |                                  | UMiG  |

| 1                                       | 2   | 3     | 4                    | 5  | 6          | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                               | 12    |
|---|-----|-------|----------------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------|
| 40                                      | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)  |            | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |                     |                                  | UMiG  |
| 41                                      | 900 | 90015 | 6050                 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock  |            | 145 000,00          | 45 000,00           |                     | 100 000,00          |                                  | UMiG  |
| 42                                      | 900 | 90095 | 6050                 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha (w tym fundusz sołecki 23.769,42 zł)  |            | 38 769,42           | 23 769,42           |                     | 15 000,00           |                                  | MGZGK |
| 43                                      | 900 | 90095 | 6050                 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabłociu (w tym fundusz sołecki 22.281,99 zł)  |            | 37 281,99           | 22 281,99           |                     | 15 000,00           |                                  | MGZGK |
| 44                                      | 900 | 90095 | 6050                 | Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi (w tym fundusz sołecki 18.905,93 zł)  | plan       | 86 905,93           | 86 905,93           |                     |                     |                                  | UMiG  |
|   |     |       |                      |  | zmiana     | -13 000,00          | -13 000,00          |                     |                     |                                  |       |
|   |     |       |                      |  | po zmianie | 73 905,93           | 73 905,93           |                     |                     |                                  |       |
| 45                                      | 921 | 92109 | 6220                 | Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”  |            | 8 177,00            | 8 177,00            |                     |                     |                                  | UMiG  |
| 46                                      | 926 | 92695 | 6050                 | Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy (w tym fundusz sołecki 25.005,80 zł)  | plan       | 50 000,00           | 50 000,00           |                     |                     |                                  | UMiG  |
|   |     |       |                      |  | zmiana     | -20 000,00          | -20 000,00          |                     |                     |                                  |       |
|   |     |       |                      |  | po zmianie | 30 000,00           | 30 000,00           |                     |                     |                                  |       |
| 47                                      | 926 | 92695 | 6050                 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance  |            | 518 000,00          | 141 270,00          | 150 000,00          | 226 730,00          |                                  | UMiG  |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>       |     |       |                      |  | plan       | <b>8 754 339,78</b> | <b>3 173 359,78</b> | <b>3 489 000,00</b> | <b>946 730,00</b>   | <b>1 145 250,00</b>              |       |
|   |     |       |                      |  | zmiana     | <b>-86 702,93</b>   | <b>-77 472,93</b>   | <b>-101 730,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>-7 500,00</b>                 |       |
|   |     |       |                      |  | po zmianie | <b>8 667 636,85</b> | <b>3 095 886,85</b> | <b>3 387 270,00</b> | <b>1 046 730,00</b> | <b>1 137 750,00</b>              |       |
| <b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b> |     |       |                      |  |            |                     |                     |                     |                     |                                  |       |
| 48                                      | 010 | 01043 | 6057<br>6059<br>6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las  |            | 1 373 000,00        | 4 449,07            |                     |                     | "7" 956 450,62<br>"9" 412 100,31 | UMiG  |
| 49                                      | 010 | 01044 | 6050                 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock:<br>1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe<br>2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska) |            | 732 000,00          | 42 000,00           | 690 000,00          |                     |                                  | UMiG  |
| 50                                      | 010 | 01044 | 6050                 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.  |            | 86 000,00           | 36 000,00           | 50 000,00           |                     |                                  | UMiG  |
| 51                                      | 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  |
| 52                                      | 600 | 60016 | 6050                 | Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku   |            | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |                     |                                  | UMiG  |

| 1  | 2   | 3     | 4                 | 5  | 6                 | 7            | 8            | 9            | 10           | 11 | 12   |
|----|-----|-------|-------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|------|
| 53 | 600 | 60016 | 6050              | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy   | plan              | 727 314,03   | 127 314,03   | 600 000,00   |              |    | UMiG |
|    |     |       | zmiana            |  | -15 000,00        | -15 000,00   | 0,00         |              |              |    |      |
|    |     |       | <i>po zmianie</i> |  | 712 314,03        | 112 314,03   | 600 000,00   |              |              |    |      |
|    |     |       | 6370              |  |                   | 4 464 026,09 | 0,00         |              | 4 464 026,09 |    |      |
| 54 | 600 | 60016 | 6050              | Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock (w tym fundusz sołecki modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie 30.000,00) | plan              | 3 322 082,40 |              |              | 3 322 082,40 |    | UMiG |
|    |     |       | zmiana            |  | 51 783,32         |              |              | 51 783,32    |              |    |      |
|    |     |       | <i>po zmianie</i> |  | 3 373 865,72      |              |              | 3 373 865,72 |              |    |      |
|    |     |       | 6370              |  |                   | 73 500,00    | 73 500,00    |              |              |    |      |
| 55 | 600 | 60016 | 6050              | Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin   |                   | 12 000,00    | 12 000,00    |              |              |    | UMiG |
| 56 | 600 | 60016 | 6050              | Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (w tym fundusz sołecki 18.000 zł)   |                   | 1 600 000,00 | 200 000,00   | 500 000,00   | 900 000,00   |    | UMiG |
| 57 | 600 | 60016 | 6050              | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin  |                   | 1 800 000,00 | 285 000,00   | 615 000,00   | 900 000,00   |    | UMiG |
| 58 | 600 | 60016 | 6050              | Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie  |                   | 80 000,00    | 10 000,00    | 70 000,00    |              |    | UMiG |
| 59 | 600 | 60016 | 6050              | Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku   |                   | 45 000,00    | 45 000,00    |              |              |    | UMiG |
| 60 | 600 | 60016 | 6050              | Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku   |                   | 70 000,00    | 20 000,00    | 50 000,00    |              |    | UMiG |
| 61 | 600 | 60016 | 6050              | Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie   |                   | 47 000,00    | 47 000,00    |              |              |    | UMiG |
| 62 | 600 | 60016 | 6050              | Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16)   |                   | 100 000,00   | 100 000,00   |              |              |    | UMiG |
| 63 | 600 | 60016 | 6050              | Modernizacja ulicy Akacyjowej w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000,00)  |                   | 40 100,00    | 40 100,00    |              |              |    | UMiG |
| 64 | 600 | 60016 | 6050              | Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku  |                   | 20 000,00    | 20 000,00    |              |              |    | UMiG |
| 65 | 700 | 70005 | 6050              | Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock   |                   | 7 693 000,00 | 6 604 000,00 | 1 089 000,00 |              |    | UMiG |
| 66 | 801 | 80101 | 6050              | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku                                     |                   | 17 000,00    | 17 000,00    |              |              |    | UMiG |
| 67 | 801 | 80101 | 6050              | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstaowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku                              | plan              | 50 000,00    | 50 000,00    |              |              |    | UMiG |
|    |     |       |                   |  | zmiana            | -50 000,00   | -50 000,00   |              |              |    |      |
|    |     |       |                   |  | <i>po zmianie</i> | 0,00         | 0,00         |              |              |    |      |
| 68 | 855 | 85516 | 6050              | Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola  |                   | 1 195 000,00 | 115 000,00   | 1 080 000,00 |              |    | UMiG |
| 69 | 900 | 90001 | 6050              | Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna  |                   | 105 000,00   | 5 000,00     | 100 000,00   |              |    | UMiG |
| 70 | 900 | 90001 | 6050              | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta  | plan              | 55 000,00    | 55 000,00    |              |              |    | UMiG |
|    |     |       |                   |  | zmiana            | -4 000,00    | -4 000,00    |              |              |    |      |
|    |     |       |                   |  | <i>po zmianie</i> | 51 000,00    | 51 000,00    |              |              |    |      |

| 1                                  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                 | 7                    | 8                    | 9                   | 10                   | 11                  | 12   |
|------------------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------|
| 71                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytunia - oświetlenie drogi gminnej   |                   | 95 000,00            | 2 000,00             | 93 000,00           |                      |                     | UMiG |
| 72                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej   |                   | 90 000,00            | 2 000,00             | 88 000,00           |                      |                     | UMiG |
| 73                                 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej  |                   | 28 000,00            | 28 000,00            |                     |                      |                     | UMiG |
| 74                                 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6   |                   | 90 000,00            | 90 000,00            |                     |                      |                     | UMiG |
| 75                                 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Jachrance (w tym fundusz sołecki 61.382,90 zł)  |                   | 1 000 000,00         | 900 000,00           | 100 000,00          |                      |                     | UMiG |
|                                    |     |       | 6370 |  |                   | 1 000 000,00         | 0,00                 |                     | 1 000 000,00         |                     |      |
| 76                                 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)   |                   | 20 870,19            | 20 870,19            |                     |                      |                     | UMiG |
| 77                                 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych   |                   | 1 000,00             | 1 000,00             |                     |                      |                     | UMiG |
| 78                                 | 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 |
| 79                                 | 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 |
| 80                                 | 926 | 92601 | 6010 | Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o   |                   | 968 768,00           | 968 768,00           |                     |                      |                     | UMiG |
| 81                                 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica   |                   | 261 000,00           | 0,00                 | 261 000,00          |                      |                     | UMiG |
| <b>Razem</b>                       |     |       |      |  | <b>plan</b>       | <b>31 233 178,51</b> | <b>10 017 338,44</b> | <b>6 072 820,44</b> | <b>13 774 468,70</b> | <b>1 368 550,93</b> |      |
|                                    |     |       |      |  | <b>zmiana</b>     | <b>-17 216,68</b>    | <b>-69 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>51 783,32</b>     | <b>0,00</b>         |      |
|                                    |     |       |      |  | <b>po zmianie</b> | <b>31 215 961,83</b> | <b>9 948 338,44</b>  | <b>6 072 820,44</b> | <b>13 826 252,02</b> | <b>1 368 550,93</b> |      |
| <b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b> |     |       |      |  | <b>plan</b>       | <b>39 987 518,29</b> | <b>13 190 698,22</b> | <b>9 561 820,44</b> | <b>14 721 198,70</b> | <b>2 513 800,93</b> |      |
|                                    |     |       |      |  | <b>zmiana</b>     | <b>-103 919,61</b>   | <b>-146 472,93</b>   | <b>-101 730,00</b>  | <b>151 783,32</b>    | <b>-7 500,00</b>    |      |
|                                    |     |       |      |  | <b>po zmianie</b> | <b>39 883 598,68</b> | <b>13 044 225,29</b> | <b>9 460 090,44</b> | <b>14 872 982,02</b> | <b>2 506 300,93</b> |      |

obligacje

\* pożyczka z WFOŚiGW

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 85/IX/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 października 2024r.**

**PRZYCHODY**

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 29.496.195,58 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.350.000 zł,
2. pożyczek w wysokości 1.198.270 zł,
3. zaangażowania środków w łącznej wysokości 15.947.925,58 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 7.896.581,15 zł,
  - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.051.344,43 zł, na które składają się:
    - 1) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) – kwota 6.410.869,24 zł,
    - 2) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn.: „Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu” na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023r., poz. 1983) – kwota 331.270,06 zł,
    - 3) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 585.332,49 zł,
    - 4) rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 251.000,57 zł,
    - 5) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 64.394,07 zł,
    - 6) rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 242.973,70 zł,
    - 7) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski – kwota 165.504,30 zł.



## **ROZCHODY**

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2024r. wynoszą 4.088.179,56 zł i dotyczą:

- spłaty rat pożyczek – 1.233.179,56 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 2.855.000 zł.

## **DOCHODY**

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

#### ***Rozdział 01095 - Pozostała działalność***

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 171.005,91 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

W związku ze zwiększeniem zakresu robót i możliwością pozyskania na ten cel środków, zwiększa się dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock” w wysokości 51.783,32 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów w §0920 o kwotę 20.000 zł z tytułu odsetek w związku z uregulowaniem należności dotyczących użytkowania wieczystego po terminie płatności.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### ***Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne***

Wprowadza się plan w §6289 w wysokości 100.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” pochodzącego z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu 2024-NZ-1 pn.: „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych”.

Ponadto dokonuje się, zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowaniu, następujących zmian przy realizacji zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” polegających na:

- przeniesieniu środków w wysokości 7.500 zł z §6257 do §2057 z przeznaczeniem na działania promocyjno-edukacyjne (dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027),
- przeniesieniu środków w wysokości 150.000 zł z §6300 do §6309 stanowiących dotację z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych OSP – edycja 2024”, dostosowując klasyfikację budżetową do podpisanej umowy na realizację ww. projektu unijnego.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

***Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan w §0310 o kwotę 450.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększa się plan w §§:
  - 0320 o kwotę 5.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku rolnego od nieruchomości od osób prawnych,
  - 0340 o kwotę 35.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
  - 0500 o kwotę 45.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które są realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe.

***Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

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

- 0310 o kwotę 400.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 0320 o kwotę 20.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 0330 o kwotę 5.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
- 0340 o kwotę 5.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 0370 o kwotę 1.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty od posiadania psów,
- 0500 o kwotę 400.000 zł z tytułu uzyskania dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, które są realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe,

Ponadto zmniejsza się plan w §0910 o kwotę 23.000 zł w związku z regulowaniem należności podatkowych w terminie.

***Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan w §0410 o kwotę 3.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty skarbowej,
- zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 1.500 zł w związku z uregulowaniem należności w terminie płatności (opłata adicencka).

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

***Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §0630 o kwotę 3.500 zł w związku z zapłatą kosztów postępowań sądowych prowadzonych z tytułu zaległości należności cywilnoprawnych.

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Ministerstwa Finansów dotyczącego realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 56.265 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 1.762,85 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe***

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 244.728 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

### ***Rozdział 85216 - Zasiłki stale***

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 33.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

### ***Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej***

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 8.064 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

## **Dział 855 - Rodzina**

### ***Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Na podstawie otrzymanych decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010:

- o kwotę 270.438 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
- o kwotę 271.383 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zwiększa się plan w §§:

- 0940 o kwotę 3.022 zł w związku z wydaniem decyzji o uznaniu za nienależnie pobrany zasiłek pielęgnacyjny za okres 01.09.2021-31.10.2022,
- 2360 o kwotę 14.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich.

### ***Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 38.100 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Zwiększa się plan w §2460 o kwotę 7.577,85 zł z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

### ***Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan w §§:
  - 0640 o kwotę 5.000 zł z tytułu kosztów upomnień w związku z mniejszą liczbą wysłanych upomnień za zaległości,
  - 2460 o kwotę 14.772,45 zł z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstwa rolnych na terenie Miasta i Gminy Serock” z uwagi na mniejsze niż początkowo zakładano zainteresowanie mieszkańców udziałem w ww. programie.
- zwiększa się plan w §0880 o kwotę 300 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej, w związku z wydawanymi decyzjami o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## **WYDATKI**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdział 01030 - Izby rolnicze***

Po analizie wykonania budżetu zwiększa się plan w §2850 o kwotę 1.400 zł z tytułu odprowadzenia do Mazowieckiej Izby Rolnej 2% od pobranych dochodów z tytułu podatku rolnego w związku ze zwiększonymi wpływami na zaległości.

#### ***Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 23.000 zł przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Guty” z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na budowę sieci wodociągowej.

#### ***Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi***

Zmniejsza się plan w §4260 o kwotę 2.000 zł w związku z niższym niż planowano zużyciem energii elektrycznej w przepompowni ścieków w Jachrance ul. Jasna.

#### ***Rozdział 01095 - Pozostała działalność***

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 167.652,85 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 221 producentów rolnych (w tym jednemu prowadzącemu działalność gospodarczą) podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 o łączną kwotę 3.353,06 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ww. decyzji.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### ***Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne***

Zmniejsza się plan w §4270 o łączną kwotę 105.523,02 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu” w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania - kwota 90.523,02 zł,
- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb na realizację umowy w zakresie remontu chodników - kwota 15.000 zł.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków ujętych w §6050 polegających na:

- zmniejszeniu planu na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
  - „Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie” o kwotę 26.000 zł z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej,
  - „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” o kwotę 15.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
  - „Wykonanie progu zwalniającego w miejscowości Karolino ul. Prosta” o kwotę 13.530 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia,
  - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stasi Las zmniejsza się plan o kwotę 4.250 zł przeznaczony na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie”.
- zwiększeniu planu o kwotę 20.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Posadowienie wiat przystankowych w m. Ludwinowo Dębskie”.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dębe przenosi się plan do §6050 w kwocie 12.307,07 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Dębe” z rozdziału 60016§6050 (10.000 zł) rezygnując z wykonania dokumentacji ul. Krokusowej ze względu na nieregulowane stosunki własnościowe oraz z rozdziału 92195§4300 (2.163,07 zł) i z rozdziału 75095§4300 (144 zł) w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań.

Zwiększa się plan w §6370 o kwotę 51.783,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock” w związku z rozszerzeniem zakresu robót budowlanych.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Zwiększa się plan w §4610 o kwotę 3.000 zł na koszty postępowań sądowych i komorniczych w związku z większą liczbą prowadzonych postępowań za zaległości cywilnoprawne.

### ***Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

Zmniejsza się plan w §4120 o kwotę 854 zł przeznaczony na fundusz pracy, z uwagi na brak kosztów w związku z nieprzekroczeniem minimalnego wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umów zleceń.

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i artykułów gospodarczych w celu utrzymania czystości w budynkach komunalnych.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 75.000 zł z uwagi na zaplanowanie działań związanych z cyfryzacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cyfryzacja poprawi jakość obsługi klienta, zwiększy czytelność prezentacji danych wynikających z uchwalonych przez Radę Miejską miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pozytywnie wpływając na ich dostępność z perspektywy mieszkańca. Wykonanie zadania przyczyni się do przyspieszenia procesu obsługi klientów zainteresowanych dokumentami potwierdzającymi przeznaczenie gruntów w miejscowym planie, a także wychodzi naprzeciw zmianom w prawie nakładającym na gminę potrzebę zapewnienia powszechnego dostępu do

danych wynikających z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwanych danymi przestrzennymi.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie***

Wprowadza się plan w §3020 w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych. Środki na ten cel przenosi się z §4210 i z §4410.

### ***Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 10.745 zł przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

### ***Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4350 i 4370 w łącznej kwocie 450 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

### ***Rozdział 75095 - Pozostała działalność***

Zmniejsza się plan w §§4170, 4110 i 4120 o łączną kwotę 7.590 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §§:

- 4220 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do obsługi spotkań służbowych odbywających się w urzędzie. Środki na ten cel przenosi się z §4300,
- 4270 o kwotę 2.500 zł na naprawę pieca gazowego znajdującego się w budynku administracyjnym w Serocku przy ul. Kościuszki 15.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa:

- Stasi Las zwiększa się plan w §4210 o kwotę 4.250 zł z przeznaczeniem na zakup poszycia namiotu sołeckiego. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie” z rozdziału 60016§6050,
- Gąsiorowo zwiększa się plan w §4210 o kwotę 3.500 i w §4300 zł o kwotę 2.644 zł na zakup i wykonanie wyposażenia służącego spotkaniom mieszkańców sołectwa. Środki na cel przenosi się z rozdziału 75095§4300 (6.144 zł) w związku z oszczędnościami pozostałymi po wykonaniu namiotu plenerowego z logo,
- Szadki i Wola Kiełpińska przenosi się środki z powstałych oszczędności dotyczących zakupu stołów i ławek z §4210 w wysokości 482,80 zł i organizacji pikniku sołeckiego z rozdziału 92195§4300 w wysokości 676,09 zł do §4210 w kwocie 1.158,89 zł na zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim,
- Borowa Góra przenosi się środki do §4210 w kwocie 2.773 zł na zakup stołów i krzeseł na potrzeby świetlicy wiejskiej z rozdziału 90095§4270 w związku z oszczędnościami powstałymi na utrzymaniu placu zabaw.

W ramach zadania „Gmina Serock – Cyberbezpieczny Samorząd” przenosi się plan z §6057 w wysokości 12.169,86 zł i z §6059 w wysokości 7.387,14 zł do §6067 w kwocie 12.169,86 zł i §6069 w kwocie 7.387,14 zł w związku z wyższą niż planowano ceną zakupu agregatu prądotwórczego zaproponowaną przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne***

W związku z realizacją zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” zachodzi konieczność dokonania zmian w planie finansowym w następujący sposób:

- wprowadza się plan w §§4307 i 4309 w łącznej wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na działania promocyjno-edukacyjne przenosząc część środków w wysokości 7.500 zł z §6067 w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027,
- zmniejsza się plan w §6060 o kwotę 800.000 zł, dostosowując plan do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- wprowadza się plan w §6069 w wysokości 798.270 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego,

#### ***Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 318 zł przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

##### ***Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

Zwiększa się plan w §§:

- 8090 o kwotę 100.000 zł z tytułu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia agenta płatniczego, agenta emisji i prowizji emisji samorządowych papierów wartościowych,
- 8110 o kwotę 500.000 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

##### ***Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe***

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 1.655 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup szafek szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Środki te przenosi się z §4240, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4270 o kwotę 6.110 zł w związku z koniecznością naprawy systemu sygnalizacji pożarowej, naprawy urządzeń dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku” z uwagi na realizację przyłącza gazowego zaplanowaną w 2025r.

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 19.250 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 1.150 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia administracji i obsługi na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 9.595 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

- 4860 o kwotę 100 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

#### ***Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

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

- 4740 w kwotę 50 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia administracji i obsługi na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 560 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

#### ***Rozdział 80104 - Przedszkola***

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 8.453 zł na naprawę centrali wentylacyjnej i sterowników w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej.

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

- 2340 o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” działającego na terenie gminy Serock w związku z uczęszczaniem do placówki dziecka będącego obywatelem Ukrainy,
- 4740 o kwotę 400 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia administracji i obsługi na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 9.400 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

#### ***Rozdział 80107 - Świetlice szkolne***

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4750 i 4850 o łączną kwotę 4.535 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

#### ***Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół***

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia obsługi i pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

#### ***Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne***

W związku ze zmianą sposobu zatrudnienia pomocy kuchennej w stołówce w Szkole Podstawowej w Serocku zachodzi konieczność przeniesienia środków z §§4010, 4110, 4120 w łącznej wysokości 18.240 zł do §4170.

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

- 4350, 4370 o łączną kwotę 150 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 3.170 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia administracji i obsługi na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 o kwotę 645 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4860 o kwotę 10 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

#### ***Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***



W związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Mazowieckiego zwiększa się plan w §§4210 i 4240 o łączną kwotę 1.762,85 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i wyposażenia szkół w ww. materiały.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zwiększa się plan w §4170 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane z działaniami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień kierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży. Środki na ten cel przenosi się z 4300.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe***

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 244.728 zł w następujących §§:

- 3110 o kwotę 237.600 zł z przeznaczeniem na wypłaty bonu energetycznego dla 526 uprawnionych,
- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 3.831 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzenie i pochodnych pracownika realizującego zadanie w ramach kosztów obsługi zadania,
- 4210 o kwotę 2.997 zł z przeznaczeniem na zakup modułu „Bon energetyczny” do programu komputerowego, zakup druków – wniosków o wypłatę bonu energetycznego oraz niezbędnych materiałów biurowych, w ramach kosztów obsługi zadania,
- 4300 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na nadzór programowy oraz opłaty pocztowe, w ramach kosztów obsługi zadania.

### ***Rozdział 85216 - Zasiłki stałe***

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 33.200 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

### ***Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej***

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 8.064 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków terenowych w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu, realizujących pracę w środowisku.

## **Dział 855 - Rodzina**

### ***Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Zwiększa się plan w §2910 o kwotę 3.022 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 541.821 zł w następujących §§:

- 3110 o kwotę 511.371 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych, przenosząc jednocześnie kwotę 3.550 zł z §§4170 i 4210 dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4110 o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne w związku z większą liczbą świadczeniobiorców i wyższymi składkami wynikającymi z ustawowej podwyżki tego świadczenia, będącego podstawą do naliczenia składki ZUS.

***Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4130 o kwotę 38.100 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

***Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***

Zwiększa się plan wydatków w §4240 o kwotę 4.265 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych w zakresie muzykoterapii oraz sensoplastyki w oddziałach żłobkowych w Samorządowym Żłobku w Zegrzu.

***Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

***Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Zmniejsza się plan w §§:

- 4300 o kwotę 4.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na przeglądy przepompowni ścieków w Serocku,
- 6050 o kwotę 4.000 zł przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta” w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej.

***Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 1.038 zł przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §4300 o łączną kwotę 650.000 zł z uwagi na wyższe niż planowano koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co wynika z większej ilości odpadów odbieranych od mieszkańców gminy oraz planowane utworzenie systemu ułatwiającego identyfikację osób, które wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i są uprawnione do korzystania z PSZOK.

***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 5.000 zł na zakup worków niezbędnych do opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic oraz likwidacji dzikich wysypisk. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90004§4210.

***Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Zmniejsza się plan w §4270 o kwotę 6.100 zł dostosowując plan do wysokości przewidywanego wykonania realizowanych umów.

***Rozdział 90005 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

W związku z realizacją programu „Czyste powietrze” zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 3.456, 80 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych związanych z wydawaniem zaświadczeń dla wnioskodawców oraz materiałów biurowych do punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”,
- 4300 o kwotę 543,20 zł z przeznaczeniem na opłatę licencyjną za moduł „Czyste powietrze” oraz wykonanie materiałów promocyjnych do punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”.

***Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 8.000 zł w związku z koniecznością naprawy oświetlenia drogowego po kolizji drogowej.

***Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej***

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4210 o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów biurowych i artykułów gospodarczych,

- 4300 o kwotę 10.500 zł na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za II półrocze 2024r.

#### ***Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 14.772,45 w związku z mniejszymi niż wcześniej zakładano wydatkami poniesionymi na realizację programu pn.: „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Serock”.

#### ***Rozdział 90095 - Pozostała działalność***

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i artykułów gospodarczych niezbędnych do utrzymania czystości w toalecie publicznej,
- 4390 o kwotę 5.000 zł z uwagi na fakt, iż oferty składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przewyższają środki zaplanowane na wykonywanie ekspertyz.
- 4300 o kwotę 984 zł z przeznaczeniem na opłaty za wykonanie tablic informacyjnych oraz odprowadzanie ścieków z toalety publicznej.

Zmniejsza się plan w §§:

- 4260 o kwotę 5.000 zł w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej na oświetlenie placów zabaw niż planowano,
- 6050 o kwotę 13.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi”.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

##### ***Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Zmniejsza się plan w §2820 o kwotę 34.240 zł w formie dotacji celowej dla klubu sportowego działającego na terenie gminy na dofinansowanie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock.

##### ***Rozdział 92695 - Pozostała działalność***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 20.000 zł przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy” z uwagi na kwotę wskazaną w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej.