

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 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 sołectkiego 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.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 502,38	0,00	171 005,91	387 508,29
	01095		Pozostała działalność	216 502,38	0,00	171 005,91	387 508,29
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 030,00	0,00	20 000,00	1 119 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 830,00	0,00	20 000,00	544 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 870,00	0,00	20 000,00	52 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 198,62	0,00	7 500,00	167 698,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 964 733,79	-474 500,00	919 000,00	59 409 233,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 021 633,00	-450 000,00	85 000,00	12 656 633,00
		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
	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	14 745 100,00	-23 000,00	831 000,00	15 553 100,00
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 823 687,79	-1 500,00	3 000,00	1 825 187,79
		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
758			Różne rozliczenia	28 084 270,83	0,00	59 765,00	28 144 035,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 567 673,83	0,00	59 765,00	1 627 438,83
		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
801			Oświata i wychowanie	3 035 646,29	0,00	1 762,85	3 037 409,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 105,29	0,00	1 762,85	206 868,14
		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
852			Pomoc społeczna	1 610 519,00	0,00	285 992,00	1 896 511,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	244 728,00	244 728,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	244 728,00	244 728,00
	85216		Zasiłki stałe	585 220,00	0,00	33 200,00	618 420,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 699,00	0,00	8 064,00	279 763,00
		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
855			Rodzina	5 990 448,97	0,00	596 943,00	6 587 391,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 971,79	0,00	0,00	102 971,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 289 101,00	0,00	558 843,00	5 847 944,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 130,00	0,00	38 100,00	163 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 000,00	0,00	38 100,00	155 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 281 099,27	-19 772,45	7 877,85	8 269 204,67
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	296 172,93	0,00	7 577,85	303 750,78
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 178,34	-19 772,45	300,00	86 705,89
		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

			bieżące razem:	110 477 725,61	-494 272,45	2 069 846,61	112 053 299,77
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 378 568,70	0,00	51 783,32	12 430 352,02
	60016		Drogi publiczne gminne	9 586 108,49	0,00	51 783,32	9 637 891,81
		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 250,00	-157 500,00	250 000,00	935 750,00	
			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		Ochotnicze straże pożarne	843 250,00	-157 500,00	250 000,00	935 750,00	
			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	
majątkowe razem:				19 247 635,86	-157 500,00	301 783,32	19 391 919,18	
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 061 145,69	-7 500,00	250 000,00	2 303 645,69

Ogółem:				129 725 361,47	-651 772,45	2 371 629,93	131 445 218,95	
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 619 567,42	-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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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	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	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	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	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	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	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 500,00	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	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>1 645 447,00</i>	<i>1 645 447,00</i>	<i>1 620 047,00</i>	<i>1 458 077,00</i>	<i>161 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>-318,00</i>	<i>-318,00</i>	<i>-318,00</i>	<i>-318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>1 645 129,00</i>	<i>1 645 129,00</i>	<i>1 619 729,00</i>	<i>1 457 759,00</i>	<i>161 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>3 870 000,00</i>	<i>3 870 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 870 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>4 470 000,00</i>	<i>4 470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	0,00	100 000,00	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	0,00	220 000,00	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	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	4 250 000,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	

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		
				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	
				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	
	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		
				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	
	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	
	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	
	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		
				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	
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
				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
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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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
		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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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		
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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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			
				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			
		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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	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				
				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				
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				
				zmniejszenie	0,00	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					
				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					

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	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	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	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	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	513 220,00	513 220,00	0,00	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	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	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	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	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
				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	
				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	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	
		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	
				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	0,00	0,00	0,00	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	
				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	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	
		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	
				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	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	
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	
				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		
				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		

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.	Wynik budżetu		-25 408 016,02
Przychody ogółem:			29 496 195,58
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: 1. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) 2. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn.: "Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu" na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U z 2023r., poz. 1983) 3. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska 6. rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 7. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski	§ 905	8 051 344,43 6 410 869,24 331 270,06 585 332,49 251 000,57 64 394,07 242 973,70 165 504,30
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	7 896 581,15
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 350 000,00
4.	Pożyczki	§ 952	1 198 270,00
Rozchody ogółem:			4 088 179,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 233 179,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 855 000,00

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 9.000 zł)	plan	169 000,00	80 000,00	89 000,00			UMiG
					zmiana	-23 000,00	-23 000,00	0,00			
					po zmianie	146 000,00	57 000,00	89 000,00			
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				
					po zmianie	0,00	0,00				
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				
					po zmianie	74 000,00	74 000,00				
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej (fundusz sołecki)		23 386,88	23 386,88				UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (fundusz sołecki)		16 327,85	16 327,85				UMiG
8	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego w m. Karolino ul. Prosta	plan	13 530,00	13 530,00				MGZGK
					zmiana	-13 530,00	-13 530,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
9	600	60016	6050	Posadowienie wiat przystankowych w m. Ludwinowo Dębskie	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
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	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 37.382,19 zł)		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 6059	Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd	plan	405 900,00				"7" 252.582,05 "9" 153.317,95	UMiG
					zmiana	-19 557,00			"7" -12.169,86 "9" -7.387,14		
					po zmianie	386 343,00			"7" 240.412,19 "9" 145.930,81		
			plan		86 100,00			"7" 53.578,01 "9" 32.521,99			
			zmiana		19 557,00			"7" 12.169,86 "9" 7.387,14			
			po zmianie		105 657,00			"7" 65.747,87 "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 6060 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
Razem wydatki inwestycyjne					plan	8 754 339,78	3 173 359,78	3 489 000,00	946 730,00	1 145 250,00	
					zmiana	-86 702,93	-77 472,93	-101 730,00	100 000,00	-7 500,00	
					po zmianie	8 667 636,85	3 095 886,85	3 387 270,00	1 046 730,00	1 137 750,00	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
48	010	01043	6057 6059 6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		1 373 000,00	4 449,07			"7" 956 450,62 "9" 412 100,31	UMiG
49	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		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
Razem					plan	31 233 178,51	10 017 338,44	6 072 820,44	13 774 468,70	1 368 550,93	
					zmiana	-17 216,68	-69 000,00	0,00	51 783,32	0,00	
					po zmianie	31 215 961,83	9 948 338,44	6 072 820,44	13 826 252,02	1 368 550,93	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	39 987 518,29	13 190 698,22	9 561 820,44	14 721 198,70	2 513 800,93	
					zmiana	-103 919,61	-146 472,93	-101 730,00	151 783,32	-7 500,00	
					po zmianie	39 883 598,68	13 044 225,29	9 460 090,44	14 872 982,02	2 506 300,93	

obligacje

* pożyczka z WFOŚiGW

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

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.

Dokonywane są następujące zmiany w planie wydatków ujętych w §6050 polegających na:

- zmniejszeniu planu na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 - „Modernizacja ul. Akacyjowej 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 realizację 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 nieuregulowane 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 sołectkiego sołectwa:

- Stasi Las zwiększa się plan w §4210 o kwotę 4.250 zł z przeznaczeniem na zakup poszycia namiotu sołectkiego. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa progę 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 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 sołectkiego z rozdziału 92195§4300 w wysokości 676,09 zł do §4210 w kwocie 1.158,89 zł na zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołectkim,
- 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 prądowłórczego 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.