

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 2.319.846,61 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 131.393.435,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 112.053.299,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.340.135,86 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 3.377.251,85 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 156.801.451,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 116.969.636,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.831.815,36 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 cywilnoprawnych 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 |
| | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 (związków 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 (związków 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 |
| | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | | | | | | | |
| 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 | 250 000,00 | 19 340 135,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 061 145,69 | -7 500,00 | 250 000,00 | 2 303 645,69 |
| Ogółem: | | | | 129 725 361,47 | -651 772,45 | 2 319 846,61 | 131 393 435,63 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 619 567,42 | -7 500,00 | 257 500,00 | 2 869 567,42 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 655 442,38 | 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 | | 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 | | 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 | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|-------|---|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 16 454 415,49 | 16 454 415,49 | 0,00 | 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 | 0,00 | -36 472,93 | -36 472,93 | 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 | 23 960 352,20 | 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 | 0,00 | 16 417 942,56 | 16 417 942,56 | 0,00 | 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 | 0,00 | 12 871 897,69 | 12 871 897,69 | 0,00 | 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 | 0,00 | -36 472,93 | -36 472,93 | 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 | 14 956 034,40 | 2 120 609,64 | 2 120 609,64 | 0,00 | 2 120 609,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 835 424,76 | 12 835 424,76 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 5 083 329,20 | 5 083 329,20 | 0,00 | 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 | 0,00 | -36 472,93 | -36 472,93 | 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 | 5 046 856,27 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 11 108 000,00 | 11 108 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 11 108 000,00 | 11 108 000,00 | 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 | | | | |
|-------|------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 10 993 000,00 | 10 993 000,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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>1 61 970,00</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>1 61 970,00</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 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 71 100,00 | 71 100,00 | 71 100,00 | 71 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -318,00 | -318,00 | -318,00 | -318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 70 782,00 | 70 782,00 | 70 782,00 | 70 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | <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>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>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>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>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>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> |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 43 663 298,20 | 43 561 298,20 | 41 194 200,93 | 31 638 759,64 | 9 555 441,29 | 1 554 479,27 | 812 618,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 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 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 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 | 52 000,00 | 52 000,00 | 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 |
|---|---|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 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 oposażenia 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 | | | |
|-------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 997,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 0,00 | 2 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 997,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 0,00 | 2 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 586 220,00 | 586 220,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 585 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 619 420,00 | 619 420,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 618 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 585 501,00 | 585 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 618 701,00 | 618 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 570 854,00 | 2 570 854,00 | 2 559 644,00 | 2 083 508,00 | 476 136,00 | 0,00 | 11 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 064,00 | 8 064,00 | 8 064,00 | 8 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 578 918,00 | 2 578 918,00 | 2 567 708,00 | 2 091 572,00 | 476 136,00 | 0,00 | 11 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|---|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 265,00 | 4 265,00 | 4 265,00 | 0,00 | 4 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 265,00 | 6 265,00 | 6 265,00 | 0,00 | 6 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 21 040 268,16 | 16 713 760,36 | 16 278 883,13 | 3 106 430,40 | 13 172 452,73 | 0,00 | 8 200,00 | 426 677,23 | 0,00 | 0,00 | 4 326 507,80 | 4 326 507,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -55 683,45 | -38 683,45 | -38 683,45 | -1 038,00 | -37 645,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 686 484,00 | 686 484,00 | 686 484,00 | 0,00 | 686 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 671 068,71 | 17 361 560,91 | 16 926 683,68 | 3 105 392,40 | 13 821 291,28 | 0,00 | 8 200,00 | 426 677,23 | 0,00 | 0,00 | 4 309 507,80 | 4 309 507,80 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 531 020,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 220,00 | 517 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 523 020,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 220,00 | 513 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 7 631 873,70 | 7 631 873,70 | 7 631 873,70 | 302 443,00 | 7 329 430,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 038,00 | -1 038,00 | -1 038,00 | -1 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 280 835,70 | 8 280 835,70 | 8 280 835,70 | 301 405,00 | 7 979 430,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 16 012,00 | 16 012,00 | 16 012,00 | 16 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 038,00 | -1 038,00 | -1 038,00 | -1 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 974,00 | 14 974,00 | 14 974,00 | 14 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 293 469,70 | 7 293 469,70 | 7 293 469,70 | 0,00 | 7 293 469,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 943 469,70 | 7 943 469,70 | 7 943 469,70 | 0,00 | 7 943 469,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 242 200,00 | 242 200,00 | 242 200,00 | 0,00 | 242 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 247 200,00 | 247 200,00 | 247 200,00 | 0,00 | 247 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 969 264,00 | 969 264,00 | 969 264,00 | 0,00 | 969 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 100,00 | -11 100,00 | -11 100,00 | 0,00 | -11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 958 164,00 | 958 164,00 | 958 164,00 | 0,00 | 958 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 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 | 0,00 | 2 274 827,53 | 2 274 827,53 | 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 | 0,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 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 | 0,00 | 2 261 827,53 | 2 261 827,53 | 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 | 0,00 | 1 274 827,53 | 1 274 827,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 1 261 827,53 | 1 261 827,53 | 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 |
| | | | | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 260 052,99 | 260 052,99 | 135 195,99 | 3 320,00 | 131 875,99 | 0,00 | 0,00 | 124 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 839,16 | -2 839,16 | -2 839,16 | 0,00 | -2 839,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 257 213,83 | 257 213,83 | 132 356,83 | 3 320,00 | 129 036,83 | 0,00 | 0,00 | 124 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 117 705,80 | 117 705,80 | 117 705,80 | 0,00 | 117 705,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 839,16 | -2 839,16 | -2 839,16 | 0,00 | -2 839,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 114 866,64 | 114 866,64 | 114 866,64 | 0,00 | 114 866,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
|----------------|---|------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 6 627 316,00 | 4 829 548,00 | 4 751 308,00 | 21 191,00 | 4 730 117,00 | 34 240,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 768,00 | 829 000,00 | 0,00 | 968 768,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -54 240,00 | -34 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 | 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 | -973 529,93 | -973 529,93 | -27 057,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 377 251,85 | 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 | 817 827,00 | 817 827,00 | 817 827,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 156 801 451,65 | 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 | 39 831 815,36 | 38 863 047,36 | 3 304 570,93 | 968 768,00 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024r. |
|--------------------------|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 131 393 435,63 |
| 2. | Wydatki | | 156 801 451,65 |
| 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 |

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|-------|--|--|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 121,78 | 6 121,78 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 571,78 | 6 571,78 | 0,00 | | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 121,78 | 6 121,78 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 571,78 | 6 571,78 | 0,00 | | |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,16 | 1 360,16 | 0,00 | | | | |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,16 | 1 410,16 | 0,00 | | | | |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,35 | 4 700,35 | 0,00 | | | | |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,35 | 5 100,35 | 0,00 | | | | |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,27 | 61,27 | 0,00 | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 144 598,62 | 144 598,62 | 0,00 | 144 598,62 | 144 598,62 | 0,00 | | |
| 75495 | Pozostała działalność | | | | 144 598,62 | 144 598,62 | 0,00 | 144 598,62 | 144 598,62 | 0,00 | | |
| 758 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | | 144 598,62 | 144 598,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 640,00 | 141 640,00 | 0,00 |
| | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,81 | 189,81 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354,56 | 2 354,56 | 0,00 |
| | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,25 | 414,25 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | plan | 643 889,00 | 643 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | 56 265,00 | 56 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 700 154,00 | 700 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | plan | 643 889,00 | 643 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | 56 265,00 | 56 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 700 154,00 | 700 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | plan | 643 889,00 | 643 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | 56 265,00 | 56 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 700 154,00 | 700 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 767,79 | 888 767,79 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 815,00 | 55 815,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 582,79 | 944 582,79 | 0,00 | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 187,43 | 550 187,43 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 095,00 | 30 095,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 282,43 | 580 282,43 | 0,00 | | |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | | | 175 520,00 | 175 520,00 | 0,00 | 175 520,00 | 175 520,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | | | 175 520,00 | 175 520,00 | 0,00 | 175 520,00 | 175 520,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 175 520,00 | 175 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 193,00 | 171 193,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 | 736,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 591,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | plan | 985 361,62 | 985 361,62 | 0,00 | 1 236 362,19 | 1 236 362,19 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 56 265,00 | 56 265,00 | 0,00 | 56 265,00 | 56 265,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 1 041 626,62 | 1 041 626,62 | 0,00 | 1 292 627,19 | 1 292 627,19 | 0,00 |

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Kwota | |
|---------------------|-------|---|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I. PRZYCHODY | | | | | | | |
| | | | 905 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 585 332,49 | |
| II. DOCHODY | | | | | | | |
| 1 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | | | 1 194 287,79 |
| | | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | | | | 1 194 287,79 |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 194 287,79 | |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 1 000 000,00 | |
| RAZEM I +II | | | | | | | 1 779 620,28 |
| III. WYDATKI | | | | | | | |
| 1 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | | plan | 1 779 620,28 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 1 779 620,28 | |
| | | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | | | | 5 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | |
| | | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | | plan | 1 774 620,28 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 1 774 620,28 | |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 15 000,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 000,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 209 000,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 19 000,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 42 000,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 600,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 101 400,00 | |
| | | | | | zmiana | 20 000,00 | |
| | | | | | po zmianie | 121 400,00 | |

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

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

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

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

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

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | | 504 193,12 |
| 1 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4 | | 259 800,00 |
| 2 | 600 | 60095 | 6300 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą" | | 25 000,00 |
| 3 | 801 | 80105 | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego | | 80 960,12 |
| 4 | 851 | 85121 | 2710 | Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego | | 80 256,00 |
| 5 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SP ZOZ w Serocku | | 25 000,00 |
| 6 | 851 | 85154 | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej | | 15 000,00 |
| 7 | 853 | 85311 | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus” św. Rity | | 10 000,00 |
| 8 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku” | | 8 177,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | plan | 834 959,15 |
| | | | | | zmiana | -28 940,00 |
| | | | | | po zmianie | 806 019,15 |
| 1 | 801 | 80104 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 34 719,15 |
| | | | | | zmiana | 5 300,00 |
| | | | | | po zmianie | 40 019,15 |
| 2 | 851 | 85195 | 2360 | Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia | | 30 000,00 |
| 3 | 851 | 85195 | 2360 | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia | | 20 000,00 |
| 4 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 27 000,00 |
| 5 | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock | | 285 000,00 |
| 6 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | 204 000,00 |

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

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

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

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

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | | |
|------|--------|----------|------|--|---|------------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | | | | Łączne wydatki | w tym | |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60016 | 4300 | Borowa Góra | Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa | | 31 382,90 | 31 382,90 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 750 | 75095 | 4210 | | Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie | plan | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 2 773,00 | 2 773,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 7 473,00 | 7 473,00 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4300 | | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 90095 | 4270 | | Serwis i konserwacja wyposażenia placu zabaw | plan | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | zmiana | | | | | -2 773,00 | -2 773,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 3 227,00 | 3 227,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | | | 5 300,00 | | 5 300,00 | 0,00 | | |
| 2 | 900 | 90095 | 4270 | Cupel | Utrzymanie placu zabaw | | 1 880,30 | 1 880,30 | 0,00 |
| | | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Dosin | Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie | | 54 692,16 | 0,00 | 54 692,16 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Dębe | Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe | plan | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | | zmiany | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa | plan | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | | zmiany | 12 307,07 | 0,00 | 12 307,07 |
| | | | | | | po zmianie | 22 307,07 | 0,00 | 22 307,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------|---|------------|------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 4 | 750 | 75095 | 4300 | Dębe | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie | plan | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiany | -144,00 | -144,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 8 856,00 | 8 856,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | zmiany | -2 163,07 | -2 163,07 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 11 594,00 | 11 594,00 | 0,00 |
| 5 | 750 | 75095 | 4210 | Gąsiorowo | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | plan | 9 123,48 | 9 123,48 | 0,00 |
| | | | zmiany | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianie | | | 12 623,48 | 12 623,48 | 0,00 | |
| | | | 4300 | | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiany | 2 644,00 | 2 644,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 2 644,00 | 2 644,00 | 0,00 |
| | 4300 | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie | plan | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmiany | -6 144,00 | -6 144,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianie | 8 856,00 | 8 856,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 010 | 01043 | 6050 | Guty | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Modernizacja drogi gminnej w m. Guty | | 11 501,89 | 0,00 | 11 501,89 |
| 7 | 750 | 75095 | 4210 | Izbica | Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4300 | | Utrzymanie terenu rekreacyjnego | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | 6050 | | Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy | | 25 005,80 | 0,00 | 25 005,80 |
| 8 | 900 | 90095 | 6050 | Jachranka | Budowa placu zabaw w Jachrance | | 61 382,90 | 0,00 | 61 382,90 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Jadwisin | Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | | | Modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 754 | 75416 | 4300 | | Opłata abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 5 382,90 | 5 382,90 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-------|---|---|------------------------------|---|----------|--|-----------|-----------|
| 10 | 600 | 60016 | 4300 | Karolino | Montaż lusterek drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | | Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa | | | 2 744,74 | 2 744,74 | 0,00 | |
| | 750 | 75095 | 4210 | | Zakup pokrowca wraz z plandeką do namiotu zakupionego na spotkania sołeckie | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 4300 | | Naprawa namiotu z logo sołectwa zakupionego na spotkania sołeckie | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | Modernizacja oświetlenia w Karolinie | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 90095 | 4300 | | Wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową wraz z montażem ławki | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 11 | 750 | 75095 | 4210 | Kania Nowa | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | | 6 500,71 | 6 500,71 | 0,00 |
| | | | 4300 | | Zakup i montaż gabloty informacyjnej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa | | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | Zakup ławek do przestrzeni publicznej | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 12 | 750 | 75095 | 4210 | Kania Polska | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | 900 | | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa | | 1 500,00 |
| | 4260 | Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 90095 | 4300 | | | Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | | Zagospodarowanie terenów zielonych w Kani Polskiej | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 870,19 | 870,19 | 0,00 |
| 13 | 700 | 70005 | 6060 | Ludwinowo Zegrzyńskie | Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej | | 37 382,19 | 0,00 | 37 382,19 |
| 14 | 900 | 90095 | 6050 | Ludwinowo Dębskie | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim | | 20 870,19 | 0,00 | 20 870,19 |
| 15 | 700 | 70005 | 4300 | Łacha | Czynsz dzierżawny za grunt | | 2 195,55 | 2 195,55 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha | | 23 769,42 | 0,00 | 23 769,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|-----|---|-------|--|---------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 16 | 750 | 75075 | 4300 | Marynino | Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 75095 | 4210 | | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej | | 16 460,27 | 0,00 | 16 460,27 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | | | | | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | |
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Nowa Wieś | Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi | | 18 905,93 | 0,00 | 18 905,93 | |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Skubianka | Modernizacja ul. Akacjowej w Skubiance | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | | | | Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zakup materiałów do renowacji obiektów na terenie rekreacyjnym | | 4 633,13 | 4 633,13 | 0,00 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Utrzymanie gminnego boiska sportowego | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | |
| 19 | 750 | 75095 | 4210 | Stanisławowo | Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie | | 7 509,65 | 7 509,65 | 0,00 | |
| | | | 4300 | | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90095 | 4300 | | Montaż kontenera na placu wiejskim | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Stasi Las | Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie | plan | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| | | | | | | zmiana | -4 250,00 | 0,00 | -4 250,00 | |
| | | | | | | po zmianie | 10 750,00 | 0,00 | 10 750,00 | |
| | Wykonanie odwodnienia na ul. Głównej w Stasim Lesie | | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| | Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | 750 | 75095 | 4210 | | Zakup poszycia namiotu sołeckiego służącego spotkaniom sołeckim | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmiana | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianie | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92195 | 4170 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 3 320,00 | 3 320,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | | | | 11 098,65 | 11 098,65 | 0,00 | |
| 926 | 92695 | 4300 | Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | |
| 21 | 921 | 92195 | 4300 | Święcienica | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 15 100,19 | 15 100,19 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|------|--|------|--------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Wierzbica | Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica | | 21 018,55 | 0,00 | 21 018,55 |
| | 754 | 75416 | 4300 | | Oplata abonamentowa kart SIM do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 90095 | 4300 | | Wynajem i usługa serisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy | | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Zagospodarowanie plaży wiejskiej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 |
| 23 | 750 | 75095 | 4210 | Wola Kiełpińska, Szadki | Zakup stolów i krzeseł na spotkania sołeckie | plan | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | -482,80 | -482,80 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 2 017,20 | 2 017,20 | 0,00 |
| | | | | | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 1 158,89 | 1 158,89 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 1 158,89 | 1 158,89 | 0,00 |
| | 4300 | Wykonanie namiotów z logo sołectwa na spotkania sołeckie | | | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | | |
| | 921 | 92195 | 4300 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 6 866,99 | 6 866,99 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | -676,09 | -676,09 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 6 190,90 | 6 190,90 | 0,00 |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Wola Smolana | Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej | | 23 386,88 | 0,00 | 23 386,88 |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Zabłocie | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie | | 22 281,99 | 0,00 | 22 281,99 |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Zalesie Borowe | Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym | | 16 327,85 | 0,00 | 16 327,85 |
| Ogółem | | | | | | plan | 891 402,47 | 362 416,45 | 528 986,02 |
| | | | | | | zmiana | 0,00 | 1 942,93 | -1 942,93 |
| | | | | | | po zmianie | 891 402,47 | 364 359,38 | 527 043,09 |

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) | | 73 500,00 | 73 500,00 | | | | UMiG |
| | | | 6370 | | | 3 322 082,40 | | | 3 322 082,40 | | |
| 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 | | | | |
| 71 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------|
| 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 | -69 000,00 | -69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 31 164 178,51 | 9 948 338,44 | 6 072 820,44 | 13 774 468,70 | 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 | -155 702,93 | -146 472,93 | -101 730,00 | 100 000,00 | -7 500,00 | |
| | | | | | po zmianie | 39 831 815,36 | 13 044 225,29 | 9 460 090,44 | 14 821 198,70 | 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 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 stałe

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

Dział 855 - Rodzina

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

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

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

Zwiększa się plan w §§:

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

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu dokonuje się następujących zmian:

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

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

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

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

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

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

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

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

- zmniejszeniu planu na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 - „Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie” o kwotę 26.000 zł z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej,

- „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” o kwotę 15.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
 - „Wykonanie progru zwalniającego w miejscowości Karolino ul. Prosta” o kwotę 13.530 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia,
 - W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stasi Las zmniejsza się plan o kwotę 4.250 zł przeznaczony na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa progru 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 progru 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.

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 progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie” z rozdziału 60016§6050,
- Gąsiorowo zwiększa się plan w §4210 o kwotę 3.500 i w §4300 zł o kwotę 2.644 zł na zakup i wykonanie wyposażenia służącego spotkaniom mieszkańców sołectwa. Środki na cel przenosi się z rozdziału 75095§4300 (6.144 zł) w związku z oszczędnościami pozostałymi po wykonaniu namiotu plenerowego z logo,
- Szadki i Wola Kiełpińska przenosi się środki z powstałych oszczędności dotyczących zakupu stołów i ławek z §4210 w wysokości 482,80 zł i organizacji pikniku 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 prądotwórczego zaproponowaną przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

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

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zwiększa się plan w §§:

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan w §§:

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

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

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 19.250 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 1.150 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia administracji i obsługi na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 9.595 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4860 o kwotę 100 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

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

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

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stale

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.