

Uchwała Nr 93/XI/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 listopada 2024r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 657.743,79 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.709.682,47 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 133.497.157,63 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 112.278.538,45 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 21.218.619,18 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.545.215,71 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.481.106,70 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 156.789.125,96 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 116.784.519,63 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.004.606,33 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23.291.968,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.261.820,44 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.198.047,70 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 5.780.755,76 zł.



2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.380.147,89 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.261.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.198.047,70 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 5.780.755,76 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 pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 11.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 247 833,00	0,00	600,00	2 248 433,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 094 066,00	0,00	600,00	2 094 666,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	0,00	600,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 119 030,00	0,00	68 635,00	1 187 665,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 830,00	0,00	68 635,00	613 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	336 000,00	0,00	34 000,00	370 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	0,00	30 000,00	165 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 760,00	0,00	270,00	3 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	365,00	365,00
750			Administracja publiczna	359 983,46	0,00	19 887,00	379 870,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 420,01	0,00	0,00	69 420,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 491,35	0,00	15 000,00	249 491,35
		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	234 341,35	0,00	15 000,00	249 341,35
	75095		Pozostała działalność	89 365,01	0,00	4 887,00	94 252,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 420,01	0,00	0,00	69 420,01
		0830	Wpływy z usług	14 900,00	0,00	4 500,00	19 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	12,00	112,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 140,00	0,00	375,00	1 515,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 698,62	0,00	208,47	167 907,09
			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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	75495		Pozostała działalność	144 598,62	0,00	208,47	144 807,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 598,62	0,00	208,47	144 807,09

1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 409 233,79	0,00	100 000,00	59 509 233,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 825 187,79	0,00	100 000,00	1 925 187,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 037 409,14	0,00	45 500,00	3 082 909,14
	80101		Szkoły podstawowe	161 995,00	0,00	45 500,00	207 495,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 184,00	0,00	156,00	30 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 184,00	0,00	156,00	29 340,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 184,00	0,00	156,00	4 340,00
855			Rodzina	6 587 391,97	-102 971,79	63,00	6 484 483,18
			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	-102 971,79	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 352,00	0,00	63,00	2 415,00
		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	2 340,00	0,00	63,00	2 403,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	382 810,79	-102 971,79	0,00	279 839,00
			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	102 971,79	-102 971,79	0,00	0,00
		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	84 972,32	-84 972,32	0,00	0,00
		2059	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	17 999,47	-17 999,47	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 269 204,67	-2 975,00	46 136,00	8 312 365,67
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 005,00	-2 975,00	0,00	163 030,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 005,00	-2 975,00	0,00	163 030,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 654,00	0,00	10 810,00	39 464,00
		0830	Wpływy z usług	26 200,00	0,00	50,00	26 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 760,00	10 760,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 705,89	0,00	2 818,00	89 523,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	18,00	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	2 800,00	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	37 533,00	0,00	32 508,00	70 041,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 508,00	32 508,00
926			Kultura fizyczna	28 480,00	0,00	50 000,00	78 480,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				112 053 299,77	-105 946,79	331 185,47	112 278 538,45
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				565 921,73	-102 971,79	0,00	462 949,94
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 450,62	0,00	4 000,00	960 450,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 450,62	0,00	0,00	956 450,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	956 450,62	0,00	4 000,00	960 450,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 450,62	0,00	0,00	956 450,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	12 430 352,02	-171 797,00	0,00	12 258 555,02
	60016		Drogi publiczne gminne	9 637 891,81	-171 797,00	0,00	9 466 094,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	-171 797,00	0,00	1 628 203,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 000,00	-380 000,00	1 422 798,00	3 367 798,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 325 000,00	-380 000,00	1 422 798,00	3 367 798,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	-380 000,00	0,00	1 920 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 422 798,00	1 422 798,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 255,00	0,00	951 699,00	2 577 954,00
			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	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810,00	0,00	2 700,00	3 510,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810,00	0,00	2 700,00	3 510,00
	90095		Pozostała działalność	1 125 445,00	0,00	948 999,00	2 074 444,00
			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	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	948 999,00	978 999,00
majątkowe razem:				19 391 919,18	-551 797,00	2 378 497,00	21 218 619,18
			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	2 303 645,69	0,00	0,00	2 303 645,69
Ogółem:				131 445 218,95	-657 743,79	2 709 682,47	133 497 157,63
			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	2 869 567,42	-102 971,79	0,00	2 766 595,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 012 135,52	7 542 409,64	7 282 609,64	0,00	7 282 609,64	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 725,88	16 469 725,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-437 440,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 510,00	-436 510,00	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	23 574 695,52	7 541 479,64	7 281 679,64	0,00	7 281 679,64	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 033 215,88	16 033 215,88	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 007 817,72	2 120 609,64	2 120 609,64	0,00	2 120 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 887 208,08	12 887 208,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-437 440,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 510,00	-436 510,00	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	14 570 377,72	2 119 679,64	2 119 679,64	0,00	2 119 679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 698,08	12 450 698,08	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 245 609,64	1 245 609,64	1 245 609,64	0,00	1 245 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	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	1 244 679,64	1 244 679,64	1 244 679,64	0,00	1 244 679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 046 856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 856,27	5 046 856,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-436 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 510,00	-436 510,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 610 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 346,27	4 610 346,27	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 429 470,93	1 321 470,93	1 321 470,93	76 200,00	1 245 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 108 000,00	11 108 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 885 550,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 868 550,00	-1 868 550,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 431 389,95	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 389,95	2 421 389,95	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 975 310,88	1 314 470,93	1 314 470,93	76 200,00	1 238 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 839,95	11 660 839,95	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	10 993 000,00	10 993 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 885 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 868 000,00	-1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 421 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 389,95	2 421 389,95	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 886 085,50	339 695,55	339 695,55	0,00	339 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 389,95	11 546 389,95	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 000,00	7 693 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 868 000,00	-1 868 000,00	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	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 421 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 389,95	2 421 389,95	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 421 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 389,95	2 421 389,95	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 565,00	961 115,00	961 115,00	76 200,00	884 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	299 946,00	299 946,00	299 946,00	0,00	299 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 946,00	309 946,00	309 946,00	0,00	309 946,00	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	115 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	200 250,00	200 250,00	200 250,00	7 250,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	16 682 499,56	16 190 499,56	15 434 459,56	11 610 571,35	3 823 888,21	0,00	660 100,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00
				zmniejszenie	-159 343,00	-135 000,00	-100 000,00	-98 000,00	-2 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 343,00	-24 343,00	-24 343,00	0,00
				zwiększenie	196 859,00	172 516,00	172 516,00	9 800,00	162 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343,00	24 343,00	24 343,00	0,00
				po zmianach	16 720 015,56	16 228 015,56	15 506 975,56	11 522 371,35	3 984 604,21	0,00	625 100,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 341,35	249 341,35	248 741,35	228 445,35	20 296,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	175 044,88	175 044,88	175 044,88	175 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 188,31	4 188,31	4 188,31	4 188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 233,19	179 233,19	179 233,19	179 233,19	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	31 965,88	31 965,88	31 965,88	31 965,88	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	709,08	709,08	709,08	709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 674,96	32 674,96	32 674,96	32 674,96	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	4 288,59	4 288,59	4 288,59	4 288,59	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	102,61	102,61	102,61	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 391,20	4 391,20	4 391,20	4 391,20	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	628 500,00	628 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 500,00	748 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
				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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 174 305,50	12 174 305,50	12 156 305,50	10 087 433,00	2 068 872,50	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 066 305,50	12 066 305,50	12 058 305,50	9 989 433,00	2 068 872,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 527 822,78	1 527 822,78	1 525 822,78	1 247 870,00	277 952,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 516,00	10 516,00	10 516,00	4 800,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 538 338,78	1 538 338,78	1 536 338,78	1 252 670,00	283 668,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	976 755,00	976 755,00	976 755,00	976 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	980 855,00	980 855,00	980 855,00	980 855,00	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	173 832,00	173 832,00	173 832,00	173 832,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 532,00	174 532,00	174 532,00	174 532,00	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	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	32 950,00	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	164 919,00	164 919,00	164 919,00	0,00	164 919,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 419,00	166 419,00	166 419,00	0,00	166 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 687,00	24 687,00	24 687,00	0,00	24 687,00	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	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 403,00	26 403,00	26 403,00	0,00	26 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 845 487,93	1 353 487,93	1 143 047,93	42 281,00	1 100 766,93	0,00	114 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00
				zmniejszenie	-24 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 343,00	-24 343,00	-24 343,00	0,00
				zwiększenie	24 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343,00	24 343,00	24 343,00	0,00
				po zmianach	1 845 487,93	1 353 487,93	1 143 047,93	42 281,00	1 100 766,93	0,00	114 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 412,19	240 412,19	240 412,19	0,00
				zmniejszenie	-15 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 148,07	-15 148,07	-15 148,07	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	225 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 264,12	225 264,12	225 264,12	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 930,81	145 930,81	145 930,81	0,00
				zmniejszenie	-9 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 194,93	-9 194,93	-9 194,93	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	136 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 735,88	136 735,88	136 735,88	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 747,87	65 747,87	65 747,87	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148,07	15 148,07	15 148,07	0,00
				po zmianach	80 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 895,94	80 895,94	80 895,94	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 909,13	39 909,13	39 909,13	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194,93	9 194,93	9 194,93	0,00
				po zmianach	49 104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 104,06	49 104,06	49 104,06	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 135 088,62	2 464 068,62	2 191 028,62	1 541 668,81	649 359,81	0,00	258 040,00	15 000,00	0,00	0,00	1 671 020,00	1 671 020,00	1 444 020,00	0,00
				zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	-21 100,00	0,00	-21 100,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 308,47	27 308,47	27 308,47	208,47	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 135 297,09	2 464 277,09	2 197 237,09	1 541 877,28	655 359,81	0,00	252 040,00	15 000,00	0,00	0,00	1 671 020,00	1 671 020,00	1 444 020,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 945 161,00	459 141,00	353 141,00	81 141,00	272 000,00	0,00	91 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 486 020,00	1 486 020,00	1 444 020,00	0,00
				zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	-21 100,00	0,00	-21 100,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 945 161,00	459 141,00	359 141,00	81 141,00	278 000,00	0,00	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 486 020,00	1 486 020,00	1 444 020,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	309 598,62	309 598,62	167 958,62	2 768,81	165 189,81	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	208,47	208,47	208,47	208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 807,09	309 807,09	168 167,09	2 977,28	165 189,81	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 354,56	2 354,56	2 354,56	2 354,56	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	174,62	174,62	174,62	174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 529,18	2 529,18	2 529,18	2 529,18	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	414,25	414,25	414,25	414,25	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	33,85	33,85	33,85	33,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448,10	448,10	448,10	448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 685 439,05	43 633 439,05	41 261 041,78	31 669 764,64	9 591 277,14	1 559 779,27	812 618,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-601 909,00	-601 909,00	-572 311,00	-507 760,00	-64 551,00	0,00	-29 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	534 953,00	534 953,00	528 683,00	176 300,00	352 383,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 618 483,05	43 566 483,05	41 217 413,78	31 338 304,64	9 879 109,14	1 559 779,27	789 290,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 509 650,43	20 492 650,43	19 997 699,43	17 316 917,52	2 680 781,91	0,00	494 951,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 863,00	-101 863,00	-95 763,00	-84 700,00	-11 063,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 632,00	229 632,00	229 632,00	47 980,00	181 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 637 419,43	20 620 419,43	20 131 568,43	17 280 197,52	2 851 370,91	0,00	488 851,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	494 951,00	494 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	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	488 851,00	488 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 575 890,00	1 575 890,00	1 575 890,00	1 575 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 619 590,00	1 619 590,00	1 619 590,00	1 619 590,00	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	2 418 903,00	2 418 903,00	2 418 903,00	2 418 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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
				po zmianach	2 389 903,00	2 389 903,00	2 389 903,00	2 389 903,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	250 014,00	250 014,00	250 014,00	250 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 814,00	245 814,00	245 814,00	245 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 650,00	58 650,00	58 650,00	58 650,00	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	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 900,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	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	263 381,00	263 381,00	263 381,00	0,00	263 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 898,12	81 898,12	81 898,12	0,00	81 898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 279,12	345 279,12	345 279,12	0,00	345 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	129 735,00	129 735,00	129 735,00	0,00	129 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 713,88	56 713,88	56 713,88	0,00	56 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 448,88	186 448,88	186 448,88	0,00	186 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	631 253,00	631 253,00	631 253,00	0,00	631 253,00	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	
				zwiększenie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	651 853,00	651 853,00	651 853,00	0,00	651 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	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	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	685 204,00	685 204,00	685 204,00	0,00	685 204,00	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	
				zwiększenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	702 504,00	702 504,00	702 504,00	0,00	702 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	31 112,00	31 112,00	31 112,00	0,00	31 112,00	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	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 512,00	33 512,00	33 512,00	0,00	33 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	770 299,00	770 299,00	770 299,00	0,00	770 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 063,00	-11 063,00	-11 063,00	0,00	-11 063,00	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	
				po zmianach	759 236,00	759 236,00	759 236,00	0,00	759 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	20 251,00	20 251,00	20 251,00	20 251,00	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	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 281,00	20 281,00	20 281,00	20 281,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 631 929,00	11 631 929,00	11 631 929,00	11 631 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	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	11 580 429,00	11 580 429,00	11 580 429,00	11 580 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 593 577,54	1 593 577,54	1 536 750,54	1 135 515,21	401 235,33	0,00	56 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 509,00	-107 509,00	-101 009,00	-100 550,00	-459,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 807,54	1 489 807,54	1 439 480,54	1 034 965,21	404 515,33	0,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56 827,00	56 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	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	50 327,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118 972,00	118 972,00	118 972,00	118 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	113 472,00	113 472,00	113 472,00	113 472,00	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	165 257,00	165 257,00	165 257,00	165 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	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	149 857,00	149 857,00	149 857,00	149 857,00	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	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 232,00	20 232,00	20 232,00	20 232,00	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	40 995,00	40 995,00	40 995,00	0,00	40 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 634,00	43 634,00	43 634,00	0,00	43 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 906,00	61 906,00	61 906,00	0,00	61 906,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 006,00	63 006,00	63 006,00	0,00	63 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 437,00	49 437,00	49 437,00	0,00	49 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-459,00	-459,00	-459,00	0,00	-459,00	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	48 978,00	48 978,00	48 978,00	0,00	48 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	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	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	761 817,00	761 817,00	761 817,00	761 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	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	685 317,00	685 317,00	685 317,00	685 317,00	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		
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 851 052,26	10 816 052,26	9 655 562,11	6 475 652,88	3 179 909,23	1 010 019,15	150 471,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130 200,00	-130 200,00	-121 650,00	-121 650,00	0,00	0,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 666,00	121 666,00	121 666,00	54 100,00	67 566,00	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	10 842 518,26	10 807 518,26	9 655 578,11	6 408 102,88	3 247 475,23	1 010 019,15	141 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	150 471,00	150 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 921,00	141 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 076 476,00	1 076 476,00	1 076 476,00	1 076 476,00	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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	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	1 130 576,00	1 130 576,00	1 130 576,00	1 130 576,00	0,00	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	904 130,00	904 130,00	904 130,00	904 130,00	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	-13 650,00	-13 650,00	-13 650,00	-13 650,00	0,00	0,00	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	890 480,00	890 480,00	890 480,00	890 480,00	0,00	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	107 229,00	107 229,00	107 229,00	107 229,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-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	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	106 629,00	106 629,00	106 629,00	106 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	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	152 770,00	152 770,00	152 770,00	0,00	152 770,00	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	14 308,00	14 308,00	14 308,00	0,00	14 308,00	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	167 078,00	167 078,00	167 078,00	0,00	167 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	105 150,00	105 150,00	105 150,00	0,00	105 150,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 150,00	123 150,00	123 150,00	0,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	361 930,00	361 930,00	361 930,00	0,00	361 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	380 330,00	380 330,00	380 330,00	0,00	380 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	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	367 206,00	367 206,00	367 206,00	0,00	367 206,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 206,00	372 206,00	372 206,00	0,00	372 206,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 578,00	12 578,00	12 578,00	0,00	12 578,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 238,00	13 238,00	13 238,00	0,00	13 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	295 051,00	295 051,00	295 051,00	0,00	295 051,00	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	7 888,00	7 888,00	7 888,00	0,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 939,00	302 939,00	302 939,00	0,00	302 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 448,00	6 448,00	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 948,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 942 373,00	3 942 373,00	3 942 373,00	3 942 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 900,00	-105 900,00	-105 900,00	-105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 836 473,00	3 836 473,00	3 836 473,00	3 836 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 385 908,67	1 385 908,67	1 349 990,67	1 264 433,03	85 557,64	0,00	35 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 690,00	-40 690,00	-40 690,00	-40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 535,00	8 535,00	7 135,00	300,00	6 835,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 353 753,67	1 353 753,67	1 316 435,67	1 224 043,03	92 392,64	0,00	37 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 918,00	35 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 318,00	37 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	173 435,00	173 435,00	173 435,00	173 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 090,00	-7 090,00	-7 090,00	-7 090,00	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	166 345,00	166 345,00	166 345,00	166 345,00	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	23 106,00	23 106,00	23 106,00	23 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 706,00	20 706,00	20 706,00	20 706,00	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	14 374,00	14 374,00	14 374,00	0,00	14 374,00	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	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 972,00	15 972,00	15 972,00	0,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	61 833,00	61 833,00	61 833,00	0,00	61 833,00	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	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 070,00	67 070,00	67 070,00	0,00	67 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	962 620,00	962 620,00	962 620,00	962 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	931 420,00	931 420,00	931 420,00	931 420,00	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	2 282 998,00	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
				zmniejszenie	-148 449,00	-148 449,00	-148 449,00	-95 420,00	-53 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 134 549,00	2 134 549,00	2 134 549,00	394 346,00	1 740 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	377 347,00	377 347,00	377 347,00	377 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 500,00	-83 500,00	-83 500,00	-83 500,00	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	293 847,00	293 847,00	293 847,00	293 847,00	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	58 362,00	58 362,00	58 362,00	58 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	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	47 962,00	47 962,00	47 962,00	47 962,00	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	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 778 971,00	1 778 971,00	1 778 971,00	0,00	1 778 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 321,00	-50 321,00	-50 321,00	0,00	-50 321,00	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	1 728 650,00	1 728 650,00	1 728 650,00	0,00	1 728 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 261,00	14 261,00	14 261,00	0,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 708,00	-2 708,00	-2 708,00	0,00	-2 708,00	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	11 553,00	11 553,00	11 553,00	0,00	11 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	133 756,00	133 756,00	121 256,00	0,00	121 256,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 448,00	-8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 756,00	133 756,00	129 704,00	0,00	129 704,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 448,00	-8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	116 060,00	116 060,00	116 060,00	0,00	116 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 508,00	124 508,00	124 508,00	0,00	124 508,00	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	2 172 884,89	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
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 097,00	57 097,00	55 277,00	7 320,00	47 957,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 192 981,89	2 192 981,89	2 183 461,89	1 496 659,00	686 802,89	0,00	9 520,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	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	1 133 495,00	1 133 495,00	1 133 495,00	1 133 495,00	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	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
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	201 068,00	201 068,00	201 068,00	201 068,00	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	21 293,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 303,00	21 303,00	21 303,00	21 303,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	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	330 414,00	330 414,00	330 414,00	0,00	330 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 757,00	27 757,00	27 757,00	0,00	27 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 171,00	358 171,00	358 171,00	0,00	358 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	155 130,00	155 130,00	155 130,00	0,00	155 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 130,00	165 130,00	165 130,00	0,00	165 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 740,00	81 740,00	81 740,00	0,00	81 740,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 840,00	86 840,00	86 840,00	0,00	86 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 092,00	41 092,00	41 092,00	0,00	41 092,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 442,00	45 442,00	45 442,00	0,00	45 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 455 431,00	1 455 431,00	983 479,00	935 886,00	47 593,00	468 800,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 750,00	-27 750,00	-27 750,00	-27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 833,00	74 833,00	73 633,00	64 650,00	8 983,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 502 514,00	1 502 514,00	1 029 362,00	972 786,00	56 576,00	468 800,00	4 352,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 352,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	340 891,00	340 891,00	340 891,00	340 891,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 391,00	405 391,00	405 391,00	405 391,00	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	134 447,00	134 447,00	134 447,00	134 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	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	133 397,00	133 397,00	133 397,00	133 397,00	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	17 758,00	17 758,00	17 758,00	17 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 058,00	17 058,00	17 058,00	17 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 445,00	21 445,00	21 445,00	0,00	21 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 983,00	8 983,00	8 983,00	0,00	8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 428,00	30 428,00	30 428,00	0,00	30 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	121,00	121,00	121,00	121,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	426 390,00	426 390,00	426 390,00	426 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 390,00	400 390,00	400 390,00	400 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	przed zmianą	2 729 885,00	2 729 885,00	2 678 786,00	2 525 255,00	153 531,00	0,00	51 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 547,00	29 547,00	27 697,00	1 950,00	25 747,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 759 432,00	2 759 432,00	2 706 483,00	2 527 205,00	179 278,00	0,00	52 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	51 099,00	51 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 949,00	52 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 298,00	29 298,00	29 298,00	29 298,00	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	1 500,00	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	30 798,00	30 798,00	30 798,00	30 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	63 085,00	63 085,00	63 085,00	0,00	63 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 747,00	25 747,00	25 747,00	0,00	25 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 832,00	88 832,00	88 832,00	0,00	88 832,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 259,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	277 467,00	277 467,00	277 467,00	0,00	277 467,00	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	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 923,00	278 923,00	278 923,00	0,00	278 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	169 567,00	169 567,00	169 567,00	0,00	169 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 023,00	171 023,00	171 023,00	0,00	171 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 572 908,00	5 572 908,00	3 932 251,04	2 265 319,04	1 666 932,00	0,00	1 640 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	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	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	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	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	384 728,00	384 728,00	7 128,00	3 831,00	3 297,00	0,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 600,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 580 818,00	2 580 818,00	2 569 608,00	2 093 472,00	476 136,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 942,00	24 942,00	24 942,00	24 942,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 142,00	26 142,00	26 142,00	26 142,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	866 994,00	866 994,00	538 224,04	78 388,04	459 836,00	0,00	328 769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	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	832 644,00	832 644,00	540 874,04	81 038,04	459 836,00	0,00	291 769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	317 914,96	317 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	317 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	280 914,96	280 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 914,96	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	7 453,64	7 453,64	7 453,64	7 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 953,64	9 953,64	9 953,64	9 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 001,40	1 001,40	1 001,40	1 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151,40	1 151,40	1 151,40	1 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	64 210,00	64 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 210,00	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	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 366,00	64 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	35 434,00	35 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434,00	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	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	6 544,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544,00	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	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 164 618,18	7 969 618,18	2 407 642,39	1 147 852,74	1 259 789,65	0,00	5 459 004,00	102 971,79	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-252 482,41	-252 482,41	-125 510,62	-1 910,62	-123 600,00	0,00	-24 000,00	-102 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 800,28	102 800,28	96 300,28	60 806,93	35 493,35	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 014 936,05	7 819 936,05	2 378 432,05	1 206 749,05	1 171 683,00	0,00	5 441 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 842 012,00	5 842 012,00	768 601,00	672 820,00	95 781,00	0,00	5 073 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 842 012,00	5 842 012,00	763 101,00	672 820,00	90 281,00	0,00	5 078 911,00	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	5 073 411,00	5 073 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 078 911,00	5 078 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 911,00	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	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 994,00	4 994,00	4 994,00	0,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 340,00	2 340,00	2 340,00	1 796,00	544,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 403,00	2 403,00	2 403,00	1 859,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 500,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	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	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267,00	267,00	267,00	267,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	85 562,18	85 562,18	85 562,18	76 145,18	9 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 971,66	20 971,66	20 971,66	20 571,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 379,84	106 379,84	106 379,84	96 562,84	9 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 486,20	17 486,20	17 486,20	17 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 986,20	76 986,20	76 986,20	76 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 846,00	3 846,00	3 846,00	3 846,00	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	10 974,90	10 974,90	10 974,90	10 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 701,17	2 701,17	2 701,17	2 701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 676,07	13 676,07	13 676,07	13 676,07	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 670,28	1 670,28	1 670,28	1 670,28	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	384,29	384,29	384,29	384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 054,57	2 054,57	2 054,57	2 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	470 600,00	470 600,00	470 600,00	0,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	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	396 600,00	396 600,00	396 600,00	0,00	396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	470 600,00	470 600,00	470 600,00	0,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	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	396 600,00	396 600,00	396 600,00	0,00	396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 836 804,00	641 804,00	536 832,21	393 500,56	143 331,65	0,00	2 000,00	102 971,79	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 828,41	-118 828,41	-15 856,62	-1 756,62	-14 100,00	0,00	0,00	-102 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 265,62	76 265,62	75 265,62	40 172,27	35 093,35	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 794 241,21	599 241,21	596 241,21	431 916,21	164 325,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	324 872,70	324 872,70	324 872,70	324 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 171,30	36 171,30	36 171,30	36 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 044,00	361 044,00	361 044,00	361 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 861,48	56 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 861,48	-56 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 044,82	12 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 044,82	-12 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 684,03	58 684,03	58 684,03	58 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,97	4 000,97	4 000,97	4 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 685,00	62 685,00	62 685,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 723,31	9 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 723,31	-9 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 059,66	2 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 059,66	-2 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 143,83	8 143,83	8 143,83	8 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-856,62	-856,62	-856,62	-856,62	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	7 287,21	7 287,21	7 287,21	7 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 393,07	1 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 393,07	-1 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	295,10	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295,10	-295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 450,19	21 450,19	21 450,19	0,00	21 450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 548,81	5 548,81	5 548,81	0,00	5 548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 999,00	26 999,00	26 999,00	0,00	26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	849,81	849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-849,81	-849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 265,00	14 265,00	14 265,00	0,00	14 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 005,46	15 005,46	15 005,46	0,00	15 005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 744,54	18 744,54	18 744,54	0,00	18 744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	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
		4267	Zakup energii	przed zmianą	12 994,46	12 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 994,46	-12 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	przed zmianą	2 750,08	2 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 750,08	-2 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 311,00	47 311,00	47 311,00	0,00	47 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 111,00	50 111,00	50 111,00	0,00	50 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	392 370,00	392 370,00	8 777,00	3 591,00	5 186,00	0,00	383 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	368 370,00	368 370,00	8 777,00	3 591,00	5 186,00	0,00	359 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-36 922,30	-32 200,00	-30 700,00	0,00	-30 700,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 722,30	-4 722,30	0,00	0,00
				zwiększenie	95 590,00	86 190,00	86 190,00	80 000,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 729 736,41	17 415 550,91	16 982 173,68	3 185 392,40	13 796 781,28	0,00	6 700,00	426 677,23	0,00	0,00	4 314 185,50	4 314 185,50	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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	518 520,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 720,00	508 720,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 360 835,70	8 360 835,70	8 360 835,70	381 405,00	7 979 430,70	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
				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	953 164,00	953 164,00	953 164,00	0,00	953 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 600 677,23	465 677,23	39 000,00	12 911,40	26 088,60	0,00	0,00	426 677,23	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,30	-222,30	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	1 600 454,93	465 677,23	39 000,00	12 911,40	26 088,60	0,00	0,00	426 677,23	0,00	0,00	1 134 777,70	1 134 777,70	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,30	-222,30	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	849 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 777,70	849 777,70	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 403 423,00	3 403 423,00	3 395 223,00	2 776 076,00	619 147,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 830,00	-3 830,00	-2 330,00	0,00	-2 330,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 403 243,00	3 403 243,00	3 396 543,00	2 776 076,00	620 467,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	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	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-23 370,00	-23 370,00	-23 370,00	0,00	-23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 940,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 081 970,96	810 743,43	810 743,43	15 000,00	795 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 227,53	2 271 227,53	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 530,13	79 530,13	79 530,13	0,00	79 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 070,00	-2 070,00	-2 070,00	0,00	-2 070,00	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	80 037,30	80 037,30	80 037,30	0,00	80 037,30	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	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	-21 300,00	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	549 676,00	549 676,00	549 676,00	0,00	549 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 261 827,53	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 271 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 227,53	1 271 227,53	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 520 213,83	2 108 036,83	132 356,83	3 320,00	129 036,83	1 850 823,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	412 177,00	412 177,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 545 213,83	2 133 036,83	132 356,83	3 320,00	129 036,83	1 875 823,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	412 177,00	412 177,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 859 000,00	1 850 823,00	0,00	0,00	0,00	1 850 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 884 000,00	1 875 823,00	0,00	0,00	0,00	1 875 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 850 823,00	1 850 823,00	0,00	0,00	0,00	1 850 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 875 823,00	1 875 823,00	0,00	0,00	0,00	1 875 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 573 076,00	4 795 308,00	4 751 308,00	21 191,00	4 730 117,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 768,00	809 000,00	0,00	968 768,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 469,00	-16 469,00	-16 469,00	-3 978,00	-12 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 619 107,00	4 841 339,00	4 797 339,00	17 213,00	4 780 126,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 768,00	809 000,00	0,00	968 768,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 707 708,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 770 208,00	4 770 208,00	4 726 208,00	0,00	4 726 208,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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					
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 469,00	-16 469,00	-16 469,00	-3 978,00	-12 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	880 131,00	71 131,00	71 131,00	17 213,00	53 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	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	-601,00	-601,00	-601,00	-601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	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		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	376,00	376,00	376,00	376,00	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	-101,00	-101,00	-101,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	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		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10,00	10,00	10,00	10,00	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	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 576,00	18 576,00	18 576,00	18 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 266,00	-3 266,00	-3 266,00	-3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 310,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 862,00	52 862,00	52 862,00	0,00	52 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 147,00	-12 147,00	-12 147,00	0,00	-12 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 715,00	40 715,00	40 715,00	0,00	40 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			Wydutki razem:	przed zmianą	156 853 234,97	116 969 636,29	98 771 243,04	51 905 488,87	46 865 754,17	3 825 658,27	9 137 288,96	765 446,02	0,00	4 470 000,00	39 883 598,68	38 914 830,68	3 304 570,93	968 768,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 545 215,71	-1 211 090,41	-935 020,62	-611 648,62	-323 372,00	0,00	-173 098,00	-102 971,79	0,00	0,00	-2 334 125,30	-2 334 125,30	-24 343,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 481 106,70	1 025 973,75	988 047,75	331 665,40	656 382,35	25 000,00	12 926,00	0,00	0,00	0,00	2 455 132,95	2 455 132,95	24 343,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	156 789 125,96	116 784 519,63	98 824 270,17	51 625 505,65	47 198 764,52	3 850 658,27	8 977 116,96	662 474,23	0,00	4 470 000,00	40 004 606,33	39 035 838,33	3 304 570,93	968 768,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		133 497 157,63
2.	Wydatki		156 789 125,96
3.	Wynik budżetu		-23 291 968,33
Przychody ogółem:			27 380 147,89
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	5 780 755,76
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 350 000,00
4.	Pożyczki	§ 952	1 198 047,70
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	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	234 341,35	15 000,00	249 341,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 341,35	15 000,00	249 341,35
		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	234 341,35	15 000,00	249 341,35
855			Rodzina	5 921 430,00	63,00	5 921 493,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 340,00	63,00	2 403,00
		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	2 340,00	63,00	2 403,00

Razem:				7 442 610,78	15 063,00	7 457 673,78
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	234 341,35	15 000,00	249 341,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 341,35	15 000,00	249 341,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 044,88	4 188,31	179 233,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 965,88	709,08	32 674,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 288,59	102,61	4 391,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 000,00	10 200,00
855			Rodzina	5 921 430,00	63,00	5 921 493,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 763 990,00	0,00	5 763 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 073 411,00	5 500,00	5 078 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 994,00	-3 000,00	1 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-1 000,00	23 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-500,00	4 335,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 340,00	63,00	2 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	54,00	1 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	8,00	267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	1,00	38,00
Razem:				7 442 610,78	15 063,00	7 457 673,78

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				0,00	0,00	0,00	6 571,78	6 571,78	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			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		0,00	0,00	0,00	1 410,16	1 410,16	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		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			<i>plan</i>	144 598,62	144 598,62	0,00	144 598,62	144 598,62	0,00
				<i>zmiana</i>	208,47	208,47	0,00	208,47	208,47	0,00
				<i>po zmianie</i>	144 807,09	144 807,09	0,00	144 807,09	144 807,09	0,00
	75495	Pozostała działalność		<i>plan</i>	144 598,62	144 598,62	0,00	144 598,62	144 598,62	0,00
				<i>zmiana</i>	208,47	208,47	0,00	208,47	208,47	0,00
				<i>po zmianie</i>	144 807,09	144 807,09	0,00	144 807,09	144 807,09	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	144 598,62	144 598,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zmiana</i>	208,47	208,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	144 807,09	144 807,09	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
		4350	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	2 354,56	2 354,56	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	174,62	174,62	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	2 529,18	2 529,18	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	414,25	414,25	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	33,85	33,85	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	448,10	448,10	0,00
758	Różne rozliczenia				700 154,00	700 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			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		700 154,00	700 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	0,00	944 582,79	944 582,79	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	580 282,43	580 282,43	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	33 649,35	33 649,35	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		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		0,00	0,00	0,00	39 670,08	39 670,08	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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		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		0,00	0,00	0,00	2 589,87	2 589,87	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	1 372,38	1 372,38	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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		0,00	0,00	0,00	3 477,22	3 477,22	0,00
	80104	Przedszkola			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		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		0,00	0,00	0,00	23 284,56	23 284,56	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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		0,00	0,00	0,00	23 798,02	23 798,02	0,00
		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			0,00	0,00	0,00	58 351,67	58 351,67	0,00
		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		0,00	0,00	0,00	46 754,23	46 754,23	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	9 434,80	9 434,80	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	24 660,00	24 660,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	0,00	0,00	48 098,89	48 098,89	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 373,31	5 373,31	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	9 021,53	9 021,53	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	27 659,34	27 659,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 559,66	5 559,66	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	485,05	485,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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	1 041 626,62	1 041 626,62	0,00	1 292 627,19	1 292 627,19	0,00
				zmiana	208,47	208,47	0,00	208,47	208,47	0,00
				po zmianie	1 041 835,09	1 041 835,09	0,00	1 292 835,66	1 292 835,66	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 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	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>				<i>7 390 000,00</i>
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 390 000,00	
RAZEM I + II						7 632 973,70	
III. WYDATKI							
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				plan	8 280 835,70
						zmiana	80 000,00
						po zmianie	8 360 835,70
		90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>			<i>plan</i>	<i>8 280 835,70</i>
						<i>zmiana</i>	<i>80 000,00</i>
						<i>po zmianie</i>	<i>8 360 835,70</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 905,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 974,00	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	plan	0,00	
					zmiana	80 000,00	
					po zmianie	80 000,00	
			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		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

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 93/XI/2024
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 27 listopada 2024r.

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 850 823,00	
					zmiana	25 000,00	
					po zmianie	1 875 823,00	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		plan	1 850 823,00
						zmiana	25 000,00
						po zmianie	1 875 823,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 438 800,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzyży w Serocku		463 000,00	
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		507 000,00	
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzyży w Serocku		399 500,00	
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		69 300,00	
Ogółem				plan	3 289 623,00		
				zmiana	25 000,00		
				po zmianie	3 314 623,00		

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	806 019,15
					zmiana	-4 500,00
					po zmianie	801 519,15
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		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	plan	27 000,00
					zmiana	-4 500,00
					po zmianie	22 500,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		285 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00

1	2	3	4	5	6	7
7	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		200 000,00
Ogółem					plan	1 310 212,27
					zmiana	-4 500,00
					po zmianie	1 305 712,27

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	345 930,00	345 930,00	0,00
		zmiana	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00
		po zmianie	0,00	354 280,00	354 280,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00
		zmiana	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		po zmianie	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	414 780,00	414 780,00	0,00
		zmiana	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00
		po zmianie	0,00	428 430,00	428 430,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	298 408,10	298 408,10	0,00
		zmiana	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00
		po zmianie	0,00	301 948,10	301 948,10	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	422 460,00	422 460,00	0,00
		zmiana	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	447 460,00	447 460,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	157 100,00	157 100,00	0,00
		zmiana	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00
		po zmianie	0,00	159 610,00	159 610,00	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	1 844 178,10	1 844 178,10	0,00
		zmiana	0,00	57 350,00	57 350,00	0,00
		po zmianie	0,00	1 901 528,10	1 901 528,10	0,00

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 9.000 zł)		146 000,00	57 000,00	89 000,00			UMiG
2	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy		34 400,00	34 400,00				UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (fundusz sołecki)	plan	11 501,89	11 501,89				UMiG
					zmiana	-11 501,89	-11 501,89				
					po zmianie	0,00	0,00				
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)	plan	74 000,00	74 000,00				UMiG
					zmiana	-74 000,00	-74 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej (fundusz sołecki)	plan	23 386,88	23 386,88				UMiG
					zmiana	-23 386,88	-23 386,88				
					po zmianie	0,00	0,00				
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (fundusz sołecki)	plan	16 327,85	16 327,85				UMiG
					zmiana	-16 327,85	-16 327,85				
					po zmianie	0,00	0,00				
7	600	60016	6050	Posadowienie wiat przystankowych w m. Ludwinowo Dębskie		20 000,00	20 000,00				MGZGK
8	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Borowej Górze (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				MGZGK
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Dębem (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				MGZGK
10	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie (fundusz sołecki)		10 750,00	10 750,00				MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Dębe (fundusz sołecki)		12 307,07	12 307,07				MGZGK
12	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	plan	35 000,00	35 000,00				UMiG
					zmiana	-35 000,00	-35 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica (w tym fundusz sołecki 21.018,55 zł)	plan	43 238,55	43 238,55				MGZGK
					zmiana	-1 230,00	-1 230,00				
					po zmianie	42 008,55	42 008,55				
14	600	60016	6050	Modernizacja ul. Tusińskiej w Gąsiorowie		10 000,00	10 000,00				MGZGK
15	600	60016	6050	Posadowienie wiat przystankowych w m. Serock ul. Warszawska oraz w m. Jachranka ul. Zegrzyńska		50 430,00	430,00	50 000,00			MGZGK
16	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew	plan	55 000,00	55 000,00				UMiG
					zmiana	-55 000,00	-55 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
17	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Rynek w Serocku i ul. Szkolnej w Jadwisinie	plan	55 000,00	55 000,00				MGZGK
					zmiana	-280,00	-280,00				
					po zmianie	54 720,00	54 720,00				
18	600	60016	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową"		2 460,00	2 460,00				UMiG
19	600	60095	6300	Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą	plan	25 000,00	25 000,00				UMiG
					zmiana	-25 000,00	-25 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
20	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku	plan	61 000,00	31 000,00	30 000,00			MGZGK
					zmiana	-220,00	-220,00	0,00			
					po zmianie	60 780,00	30 780,00	30 000,00			
21	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku	plan	54 000,00	54 000,00				MGZGK
					zmiana	-330,00	-330,00				
					po zmianie	53 670,00	53 670,00	0,00			
22	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 37.382,19 zł)	plan	3 300 000,00	1 530 000,00	1 770 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	-1 189 000,00	1 189 000,00			
					po zmianie	3 300 000,00	341 000,00	2 959 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	700	70005	6690	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock"	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	2 421 389,95	2 421 389,95				
					po zmianie	2 421 389,95	2 421 389,95				
24	750	75095	6057 6059	Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd	plan	386 343,00				"7" 240.412,19 "9" 145.930,81	UMiG
					zmiana	-24 343,00				"7" -15.148,07 "9" -9.194,93	
			po zmianie		362 000,00				"7" 225.264,12 "9" 136.735,88		
			plan		105 657,00				"7" 65.747,87 "9" 39.909,13		
			zmiana		24 343,00				"7" 15.148,07 "9" 9.194,93		
			po zmianie		130 000,00				"7" 80.895,94 "9" 49.104,06		
25	754	75404	6170	Zakup samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policj w Legionowie		110 000,00	110 000,00				UMiG
26	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		75 000,00	75 000,00				UMiG
27	754	75412	6067 6060 6069	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		1 444 020,00		"9" 548 270,00*	"9" 250 000,00	"7" 645 750,00	UMiG
28	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie		42 000,00	2 000,00		40 000,00		UMiG
29	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SP ZOZ w Serocku		25 000,00	25 000,00				UMiG
30	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
31	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	27 000,00	27 000,00				UMiG
					zmiana	-4 500,00	-4 500,00				
					po zmianie	22 500,00	22 500,00				
32	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		175 000,00	75 000,00	100 000,00			UMiG
33	900	90001	6060	Wykup kanalizacji sanitarnej Serock ul. Malwy		138 000,00	138 000,00				UMiG
34	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		17 220,00	17 220,00				UMiG
35	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
36	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock	plan	850 000,00		650 000*	200 000,00		MGZGK
					zmiana	-222,30		-222,30			
					po zmianie	849 777,70		649 777,70*	200 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
38	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)	plan	16 460,27	16 460,27				UMiG
					zmiana	-16 460,27	-16 460,27				
					po zmianie	0,00	0,00				
39	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
40	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		145 000,00	45 000,00		100 000,00		UMiG
41	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
42	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
43	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi (w tym fundusz sołecki 18.905,93 zł)		73 905,93	73 905,93				UMiG
44	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
45	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbycy (w tym fundusz sołecki 25.005,80 zł)		30 000,00	30 000,00				UMiG
46	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	8 667 636,85	3 095 886,85	3 387 270,00	1 046 730,00	1 137 750,00	
					zmiana	2 132 930,76	944 153,06	1 188 777,70	0,00	0,00	
					po zmianie	10 800 567,61	4 040 039,91	4 576 047,70	1 046 730,00	1 137 750,00	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
47	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
48	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		86 000,00	36 000,00	50 000,00			UMiG
50	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
51	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		10 000,00	10 000,00				UMiG
52	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		712 314,03	112 314,03	600 000,00			UMiG
			6370			4 464 026,09	0,00		4 464 026,09		
53	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			3 373 865,72			3 373 865,72		
54	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		12 000,00	12 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (w tym fundusz sołecki 18.000 zł)	plan	1 600 000,00	200 000,00	500 000,00	900 000,00		UMiG
					zmiana	20 000,00	-98 203,00	118 203,00	0,00		
					po zmianie	1 620 000,00	101 797,00	618 203,00	900 000,00		
56	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin	plan	1 800 000,00	285 000,00	615 000,00	900 000,00		UMiG
					zmiana	-490 000,00	-200 000,00	-118 203,00	-171 797,00		
					po zmianie	1 310 000,00	85 000,00	496 797,00	728 203,00		
57	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	10 000,00	70 000,00			UMiG
58	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku		45 000,00	45 000,00				UMiG
59	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku		70 000,00	20 000,00	50 000,00			UMiG
60	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie		47 000,00	47 000,00				UMiG
61	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16)		100 000,00	100 000,00				UMiG
62	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Akacjowej w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000,00)		40 100,00	40 100,00				UMiG
63	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
64	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (fundusz sołecki)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	11 501,89	11 501,89				
					po zmianie	11 501,89	11 501,89				
65	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	74 000,00	74 000,00				
					po zmianie	74 000,00	74 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej (fundusz sołecki)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	23 386,88	23 386,88				
					po zmianie	23 386,88	23 386,88				
67	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (fundusz sołecki)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	16 327,85	16 327,85				
					po zmianie	16 327,85	16 327,85				
68	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	35 000,00	35 000,00				
					po zmianie	35 000,00	35 000,00				
69	600	60016	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	35 000,00	35 000,00				
					po zmianie	35 000,00	35 000,00				
70	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	55 000,00	55 000,00				
					po zmianie	55 000,00	55 000,00				
71	600	60095	6300	Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	25 000,00	25 000,00				
					po zmianie	25 000,00	25 000,00				
72	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	plan	7 693 000,00	6 604 000,00	1 089 000,00	0,00		UMiG
					zmiana	-1 868 000,00	-2 201 798,00	-1 089 000,00	1 422 798,00		
					po zmianie	5 825 000,00	4 402 202,00	0,00	1 422 798,00		
73	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		17 000,00	17 000,00				UMiG
74	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		1 195 000,00	115 000,00	1 080 000,00			UMiG
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		105 000,00	5 000,00	100 000,00			UMiG
76	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		51 000,00	51 000,00				UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej		95 000,00	2 000,00	93 000,00			UMiG
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		90 000,00	2 000,00	88 000,00			UMiG
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej		28 000,00	28 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	15 000,00	15 000,00				
					po zmianie	15 000,00	15 000,00				
81	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	16 460,27	16 460,27				
					po zmianie	16 460,27	16 460,27				
82	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	10 000,00	10 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	90 000,00				UMiG
84	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance (w tym fundusz sołecki 61.382,90 zł)	plan	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00		UMiG
					zmiana	10 400,00	-838 599,00	-100 000,00	948 999,00		
			po zmianie		1 010 400,00	61 401,00	0,00	948 999,00			
			6370			1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		
85	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)		20 870,19	20 870,19				UMiG
86	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych	plan	1 000,00	1 000,00				UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
87	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
88	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
89	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka o.o	z	968 768,00	968 768,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	926	92695	6050	Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica		261 000,00	0,00	261 000,00			UMiG
Razem					plan	31 215 961,83	9 948 338,44	6 072 820,44	13 826 252,02	1 368 550,93	
					zmiana	-2 011 923,11	-3 022 923,11	-1 189 000,00	2 200 000,00	0,00	
					po zmianie	29 204 038,72	6 925 415,33	4 883 820,44	16 026 252,02	1 368 550,93	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	39 883 598,68	13 044 225,29	9 460 090,44	14 872 982,02	2 506 300,93	
					zmiana	121 007,65	-2 078 770,05	-222,30	2 200 000,00	0,00	
					po zmianie	40 004 606,33	10 965 455,24	9 459 868,14	17 072 982,02	2 506 300,93	

obligacje

* pożyczka z WFOŚiGW

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 93/XI/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 listopada 2024r.**

PRZYCHODY

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 27.380.147,89 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.350.000 zł,
2. pożyczek w wysokości 1.198.047,70 zł,
3. zaangażowania środków w łącznej wysokości 13.832.100,19 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 5.780.755,76 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 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Wprowadza się plan w §6290 w wysokości 4.000 zł z tytułu dokonywanych wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy wodociągowych na posesjach w miejscowości Guty, zgodnie z umowami zawartymi z właścicielami posesji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. i Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 600 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kar za niezrealizowane kursy Lokalnej Komunikacji Autobusowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan w §6300 o kwotę 171.797 zł z tytułu dotacji uzyskanej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w Dosin”, w związku z aneksowaniem umowy z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. Wynika to z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą na niższą wartość niż zakładano, co wpływa na wysokość dotacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0470 o kwotę 4.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy,
- 0550 o kwotę 34.000 zł z uwagi na wpłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego za lata 2021-2023 za nieruchomość przy ul. Pułtuskiej 112 w Serocku,
- 0750 o kwotę 30.000 zł w związku z wyższymi dochodami z tytułu dzierżawy i najmu spowodowanymi większą liczbą podpisanych umów dzierżawy niż planowano,
- 0830 o kwotę 270 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu środków za energię elektryczną wykorzystywaną do budowy budynku komunalnego na terenie Miasta i Gminy Serock.

Zmniejsza się plan w §0770 o kwotę 380.000 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości, w związku z mniejszym niż planowano arealem gruntów zbywalnych przez gminę w drodze planowanej zamiany nieruchomości położonej przy ul. Nasielskiej w Serocku na działki przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zieleni urządzonej i pod drogi gminne.

Wprowadza się plan w §§:

- 0940 w wysokości 365 zł w związku ze zwrotem zaliczki z lat ubiegłych wpłaconej przez komornika sądowego,
- 6300 w wysokości 1.422.798 zł z uwagi na otrzymanie dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymaniem decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy ewidencja ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – uzupełnienie środków na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W związku z uzyskaniem dochodów zwiększa się plan w następujących §§:

- 0830 o kwotę 4.500 zł z tytułu zwrotu kosztów za gaz i ścieki przez CKiCz oraz energię elektryczną zużytą w budynku usługowym w Zegrzu,
- 0920 o kwotę 12 zł z tytułu odsetek od nieterminowo zapłaconej faktury za energię,
- 0950 o kwotę 375 zł z tytułu odszkodowania za niedostarczenie przesyłki pocztowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 208,47 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL – kwota 170,49 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy – kwota 37,98 zł.

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

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

Zwiększa się plan w §0490 o kwotę 100.000 zł z tytułu opłat adiacenckich w związku z większą liczbą wszczętych postępowań niż planowano.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wprowadza się plan w §2460 w wysokości 45.500 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Edukacyjna ekopracownia w Szkole Podstawowej w Serocku” w ramach programu nr 2024-EE-1 pn.: „Edukacyjne pracownie ekologiczne”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

W związku z otrzymaniem decyzji z MUW zwiększa się plan w §2040 o kwotę 156 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 63 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Zmniejsza się plan dotacji w §§2057 i 2059 pochodzącej ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029” w łącznej wysokości 102.971,79 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na funkcjonowanie miejsc opieki w żłobku, w związku z brakiem podpisanej umowy na dofinansowaniu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 2.700 zł z tytułu dokonywanych wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach przy ulicy Asnyka w Serocku zgodnie z umowami zawartymi z właścicielami posesji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. i Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na mniejszą kwotę niż zakładał wniosek o udzielenie dotacji otrzymanej z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024” na realizację zadania pn. „Nasadzenia zieleni na terenie Miasta i Gminy Serock” oraz z uwagi na zakończenie i rozliczenie ww. zadania, zmniejsza się plan w §2710 o kwotę 2.975 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 50 zł w związku uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu opłaty za przyłącze energetyczne do stacji ładowania pojazdów.

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 10.760 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe w m. Karolino i przy ul. Pułtuskiej w Serocku.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan w §§0920 i 0970 o łączną kwotę 2.818 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zapłaty faktury za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wraz z odsetkami za nieterminową płatność.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW wprowadza się plan w §2460 w wysokości 32.508 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Serock w 2024r.” w ramach programu nr 2024-OP-1 „Zadania z zakresu ochrony przyrody”.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Jachrance” zwiększa się plan w §6300 o kwotę 948.999 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół, wprowadza się plan w§2440 w wysokości 50.000 zł.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan §4300 o kwotę 930 zł przeznaczony na utrzymanie dróg gminny, dostosowując plan do realizowanych zadań.

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

- zwiększeniu planu o kwotę 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa” z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych (umocnienie skarp rowów odwadniających),
- wprowadzeniu do planu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odwodnienia rejon ulic Tchorka-Jaśminowa-Zakroczymska-Ogrodowa” w wysokości 35.000 zł. Konieczność zabezpieczenia środków wynika z zamiaru wnioskowania o środki zewnętrzne w ramach naboru przewidzianego na bieżący rok z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów aplikacyjnych.
- zmniejszeniu planu na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica” o kwotę 1.230 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
 - „Budowa progów zwalniających na ul. Rynek w Serocku i ul. Szkolnej w Jadwisinie” o kwotę 280 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
 - „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin” o kwotę 490.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na przebudowę nawierzchni drogi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan w następujących §§:

- 4260, 4270, 4400 o łączną kwotę 1.800 zł z uwagi na niższe niż planowano koszty utrzymania lokalu nr 45 wchodzącego w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Jachranka 75, w tym. m.in. opłat za centralne ogrzewanie, zimną i ciepłą wodę, fundusz remontowy i inne opłaty eksploatacyjne,
- 4430 o kwotę 200 zł z uwagi na wykorzystywanie w prowadzonych postępowaniach nieodpłatnych wydruków z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych zamiast płatnych odpisów z sądu,
- 4530 o kwotę 5.000 zł – nie poniesiono wydatków na podatek od towarów i usług, gdyż nie zrealizowano umów, z których wynikałaby konieczność odprowadzenia podatku VAT,
- 4590 o kwotę 10.000 zł w związku z brakiem ustalonych postępowań ustalających odszkodowania za naniesienia budowlane oraz nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne lub ich poszerzenia,
- 6050 o kwotę 1.868.000 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” z uwagi na dostosowanie planu finansowego do otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz konieczności dokonania zwrotu nadwyżki otrzymanego wsparcia z BGK. Planowany koszt inwestycji ustalony na etapie aplikowania o dotację był wyższy niż realnie ponoszone koszty związane z realizacją zadania.

Wprowadza się plan w §6690 w wysokości 2.421.389,95 zł wynikający z rozliczenia 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.). Wprowadzenie do planu finansowego zwrotu kwoty dotacji do BGK wynika z konieczności zwrotu nadwyżki otrzymanego finansowego wsparcia.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych z administrowanych budynków komunalnych.

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 550 zł, w tym:

- o kwotę 220 zł na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku” w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
- o kwotę 330 zł na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku” w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 12.000 zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę opracowań geodezyjnych (mapy podziału, wskazania granic działek, itp.) wykonanych dla potrzeb gminy.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 1.000 zł, gdyż w związku z brakiem organizacji wydarzeń dedykowanych samorządom i strefom inwestycyjnym środki zaplanowane na zakup usług i materiałów promujących tereny inwestycyjne położone w granicach gminy nie zostały wydatkowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W związku z uzyskaniem dotacji na zadania zlecone zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 i 4210 o łączną kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i funduszem pracy dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz na zakup materiałów i urządzeń biurowych niezbędnych do realizacji ww. zadań.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się plan w §§3030 i 4360 o łączną kwotę 27.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §§4210 i 4300 o łączną kwotę 147.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż systemu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Miejskiej w Seroku.

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

Zmniejsza się plan w §§3020 i 4170 o łączną kwotę 28.000 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Dokonuje się przesunięcia wydatków związanych z wynagrodzeniami prowizyjnymi dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 80.000 zł z rodzaju 75023 §4100 do rozdziału 90002 §4100 w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10.516 zł w następujących §§:

- 4010, 4110 o łączną kwotę 4.800 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

- 4210 o kwotę 2.500 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki ze skanerem),
- 4300 o kwotę 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych od planowanych kosztów wywozu nieczystości stałych, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- 4440 o kwotę 1.716 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2024r.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach zadania „Gmina Serock – Cyberbezpieczny Samorząd” przenosi się plan z §6057 w wysokości 15.148,07 zł do §6067 oraz z §6059 w wysokości 9.194,93 zł do §6069 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

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 27.100 zł na zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Serock (m.in. zapory przeciwpowodziowe, plandeki, liny itp.). Środki na ten cel przenosi się z §§3020, 4280, 4300 i 4430.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 208,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla osoby potwierdzającej tożsamość obywateli Ukrainy oraz dla osób realizujących zadanie związane z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan w §§:

- 3020 o kwotę 6.100 zł przeznaczony na dodatek wiejski, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania
- 4110, 4120 o łączną kwotę 33.200 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4440 o kwotę 11.063 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2024r,
- 4790 o kwotę 51.500 zł na wynagrodzenia nauczycieli dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4010 o kwotę 43.700 zł na wynagrodzenia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4140 o kwotę 840 zł dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- 4170 o kwotę 4.250 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy cywilno-prawnej w Szkole Podstawowej w Serocku na wsparcie merytoryczne w przeprowadzeniu postępowania na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna Szkoła i programu „Edukacyjne pracownie ekologiczne”,
- 4210 o kwotę 81.898,12 zł w celu zabezpieczenia środków na:
 - zakup wyposażenia pracowni ekologicznej (stół, biurko, kontenerki, krzesło, stojak na mapy) kanap, sof do kąpek relaksu na korytarze szkolne i fotela biurowego do gabinetu wicedyrektora w Szkole Podstawowej w Serocku,

- zakup 4 dywanów, odkurzacza i lodówki do żeli chłodzących w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
 - zakup szafy metalowej w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
 - zakup 2 laptopów dla pracowników administracji w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
 - zakup artykułów biurowych, tonerów i środków czystości w czterech szkołach podstawowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4240 o kwotę 56.713,88 zł w celu zabezpieczenia środków na:
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni ekologicznej (np: monitor interaktywny, laptop, mikroskop, zestaw kompasów, photon moduł Ekologia, modułowe pracownie przyrodnicze, plansze interaktywne, naklejki wielokrotnego użytku) w Szkole Podstawowej w Serocku,
 - zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
 - zakup 2 laptopów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zakup artykułów biurowych, tonerów i środków czystości w czterech szkołach podstawowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- 4260 o kwotę 20.600 zł w związku z większym niż zakładano zużyciem energii elektrycznej i jej dystrybucji w Szkole Podstawowej w Serocku i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej ,
- 4280, 4300 o kwotę 19.200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych oraz pokrycie wyższych niż planowano kosztów odbioru nieczystości stałych dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- 4430 o łączną kwotę 2.400 zł w związku z wyższymi kosztami ubezpieczenia mienia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.
- 4710 o kwotę 30zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 3020 o kwotę 6.500 zł przeznaczony na dodatek wiejski, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 23.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4440 o kwotę 459 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2024r.,
- 4710 o kwotę 1.050 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 76.500 zł na wynagrodzenia nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 2.639 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych, tonerów i środków czystości w sześciu oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych,
- 4300 o kwotę 1.100 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wyższych niż planowano kosztów odbioru nieczystości stałych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 3020 o kwotę 8.550 zł przeznaczony na dodatek wiejski, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

- 4110, 4120 o łączną kwotę 14.250 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4710 o kwotę 1.500 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 105.900 zł na wynagrodzenia nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków §§:

- 4010 o kwotę 54.100 zł na wynagrodzenia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4140 o kwotę 360 zł przeznaczony na wpłaty na PFRON, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- 4210 o kwotę 14.308 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup niszczarki w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu oraz artykułów biurowych, tonerów i środków czystości, w trzech przedszkolach, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4240 o kwotę 18.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup dwóch monitorów interaktywnych w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4260 o kwotę 18.400 zł, w związku z większym niż zakładano zużyciem energii elektrycznej i jej dystrybucji w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu i Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,
- 4280, 4300 o łączną kwotę 7.950 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych oraz pokrycie wyższych niż planowano kosztów odbioru nieczystości stałych,
- 4430 o kwotę 660 zł w związku z wyższymi kosztami ubezpieczenia mienia.
- 4440 o kwotę 7.888 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2024r.,

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3020 o kwotę 1.400 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli czterech świetlic szkolnych, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4210 o kwotę 1.598 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych, tonerów i środków czystości, czterech świetlic szkolnych, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4440 o kwotę 5.237 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2024r.,
- 4710 o kwotę 300 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4110, 4120 o łączną kwotę 9.490 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 31.200 zł na wynagrodzenia nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 95.420 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

- 4300 o kwotę 50.321 zł w związku z niższymi kosztami zakupu usługi „Dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2023/2024” i niższymi kosztami zwrotów rodzicom uczniów niepełnosprawnych kosztów dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024 w związku z wyższą absencją uczniów, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- 4440 o kwotę 2.708 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2024r.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się plan w §4700 o kwotę 8.448 zł z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki na ten cel przenosi się z §3020.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w §§4010, 4110 o łączną kwotę 37.000 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania. Zwiększa się plan w §§:

- 3020 o kwotę 1.820 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży BHP dla pracowników pionu żywienia w stołówce szkolno-przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4120 o kwotę 10 zł na Fundusz Pracy naliczany od wynagrodzeń dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4170 o kwotę 7.310 zł z uwagi na konieczność zatrudniania pomocy kuchennej na umowę zlecenia w stołówce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4210 o kwotę 27.757 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia kuchni szkolno-przedszkolnych: Szkoła Podstawowa w Zegrzu – zakup garnków, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej – zakup szatkownicy i lodówki do warzyw oraz zakup środków czystości i płynów eksploatacyjnych do urządzeń kuchennych, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- 4260 o kwotę 10.000 zł na zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii elektrycznej do stołówek szkolno-przedszkolnej w Serocku i Woli Kiełpińskiej, dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania,
- 4280 o kwotę 750 zł na zakup usług zdrowotnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4300 o kwotę 5.100 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów wywozu nieczystości stałych,
- 4440 o kwotę 4.350 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2024r.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan na wydatków w §§:

- 3020 o kwotę 1.200 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli realizujących zadania z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4010 o kwotę 64.500 zł na wynagrodzenia pracowników obsługi realizowane z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
- 4440 o kwotę 8.983 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2024r.,

- 4710 na wpłaty na PPK o kwotę 150 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4110, 4120 o łączną kwotę 1.750 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 26.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z mniejszą niż planowano liczbą godzin ponadwymiarowych realizowanych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan w §§:

- 3020 o kwotę 1.850 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli realizujących zdania z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4010 o kwotę 1.500 zł do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi realizowane z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4440 o kwotę 25.747 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2024r.,
- 4710 o kwotę 450 zł na wpłaty PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 1.456 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów do faktycznej liczby osób w 2024r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się plan w §4330 o kwotę 38.000 zł przeznaczony na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą osób skierowanych do domów pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 40.000 zł przeznaczony na wypłaty dodatków mieszkaniowych w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków i uprawnionych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków w §4120 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz w §4170 o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z wyższymi potrzebami wynikającymi z dwukrotnej podwyżki wynagrodzenia minimalnego w trakcie roku 2024.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Po analizie wydatków dokonuje się przesunięć w planie w następujący sposób:

- zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków poniesionych na leki w związku z mniejszą liczbą złożonych wniosków,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.650 zł w §§ 4110,4120 z przeznaczeniem na składki ZUS oraz Fundusz Pracy dla koordynatora klubu seniora w związku z wyższymi potrzebami wynikającymi z dwukrotnej podwyżki wynagrodzenia minimalnego w trakcie roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan wydatków w §3260 o kwotę 156 zł przeznaczony na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

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 §3110 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Środki na ten cel przenosi się z §§4210, 4260, 4300 i 4440.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 63 zł w następujących §§:

- 4010 o kwotę 54 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracownika obsługującego zadanie,
- 4110 o kwotę 8 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń,
- 4120 o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W związku z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 20.663,66 zł w następujących §§:

- 4010 o kwotę 17.486,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku dla asystenta rodziny w ramach 0,75 etatu w wysokości 150 zł miesięcznie oraz refundacji 30% poniesionych w roku 2024 kosztów wynagrodzenia i pochodnych asystenta,
- 4110 o kwotę 2.701,17 zł z przeznaczeniem składki ZUS asystenta rodziny,
- 4120 o kwotę 384,29 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy asystenta rodziny.

Ponadto w ramach zadań własnych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 154 zł z przeznaczeniem na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla asystenta rodziny,
- zwiększa się plan w §4410 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na opłacenie wyjazdów służbowych i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zmniejsza się plan w §4330 o kwotę 30.000 zł przeznaczony na opłacenie pobytu 19 dzieci w rodzinach zastępczych, w związku z mniejszymi niż zakładano opłatami za koordynatora pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się plan w §4330 o kwotę 74.000 zł przeznaczony na opłacenie pobytu 12 dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z opuszczeniem placówki przez pełnoletnie dziecko i brakiem skierowań kolejnych dzieci.

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

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3020 o kwotę 1.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników żłobka,
- 4010 o kwotę 36.171,30 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 8,75 et. pracowników żłobka, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- 4110 o kwotę 4.000,97 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4210 o kwotę 5.548,81 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych, tonerów i środków czystości, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4240 o kwotę 8.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych w żłobku w Zegrzu, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4260 o kwotę 18.744,54 zł na zakup gazu, energii i dystrybucji energii elektrycznej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4300 o kwotę 2.800 zł na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobka, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4017, 4019 o łączną kwotę 68.906,30 zł na wynagrodzenia, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4117, 4119 o łączną kwotę 11.782,97 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4120 o kwotę 856,62 zł na Fundusz Pracy naliczany od wynagrodzeń dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4127, 4129 o łączną kwotę 1.688,17 zł na Fundusz Pracy naliczany od wynagrodzeń dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4217, 4219 o łączną kwotę 4.849,81 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4267, 4269 o łączną kwotę 15.744,54 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4440 o kwotę 14.100 zł w związku z błędnym naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników żłobka na 2024r.,
- 4710 o kwotę 900 zł na wpłaty PPK od pracowników przystępujących do Pracowniczych Planów Kapitałowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń - serocki bon żłobkowy w związku z Uchwałą nr 49/VII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 września 2024 roku uchylającą uchwałę w sprawie „Serockiego bonu żłobkowego”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się plan w §6230 o kwotę 4.500 zł z uwagi na niezuzupełnienie w wymaganym terminie wniosku o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przez wnioskodawcę.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 5.000 zł w związku z oszczędnościami na zakupie roślin w celu zagospodarowania terenów gminnych, dostosowując plan do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 90005 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się plan w §6060 wydatków o kwotę 222,30 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock”.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 3.650 zł z przeznaczeniem na opłatę II raty składki ubezpieczenia mienia i OC na rok 2024/2025.

Zmniejsza się plan wydatków w następujących §§:

- 3020 o kwotę 1.500 zł na wydatki wynikające z przepisów BHP, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- 4520 o kwotę 1.000 zł w związku z brakiem konieczności uiszczenia opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4530 o kwotę 100 zł z powodu braku realizacji umów, z których wynikałaby konieczność odprowadzenia podatku VAT,
- 4700 o kwotę 1.230 zł z powodu mniejszego niż planowano zapotrzebowania na szkolenia pracowników.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 2.540 zł na zakup akcesoriów świątecznych w celu udekorowania terenu miasta i gminy Serock. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §4300 - 2.300 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 2.070 zł dostosowując plan do kwoty zrealizowanych umów.

Ponadto zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 19.000 zł w związku z faktem, iż opracowanie koncepcji realizacji instalacji wytwórczej OZE na nieruchomości gminnej połączono z projektem realizowanym ze środków European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski.

Dokonuje się zmian w planie w §6050 w następujący sposób:

- zwiększa się plan o kwotę 10.400 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w Jachrance” w związku z pozyskaniem dodatkowych środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego,
- zmniejsza się plan o kwotę 1.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych” z uwagi na wartość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym, które znacznie przewyższają możliwe do pozyskania dofinansowanie odstępuje się od realizacji zadania w zaplanowanych latach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan w §2480 o kwotę 25.000 zł przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na dofinansowanie organizacji dodatkowo zleconych działań artystycznych, nie ujętych w planie pierwotnym.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wprowadza się plan wydatków w §4240 w wysokości 62.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego w ramach Programu Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół oraz zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20% .

- Szkoła Podstawowa w Serocku – 25.000 zł dotacji + 6.250 zł wkład własny - w celu zabezpieczenia środków na zakup: przenośnej tabeli wyników, drabinek sprawnościowych, piłek do koszykówki, piłek nożnych, piłek ręcznych, piłek siatkowych, szachów szkolnych, zestawów do badmintona, zestawów do unihokeja, zastawów do tenisa stołowego, hula-hop),
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – 25.000 zł dotacji + 6.250 zł wkład własny- w celu zabezpieczenia środków na zakup: robota do tenisa stołowego, kozła gimnastycznego, zeskoku do skoku wzwyż, piłek nożnych, piłek ręcznych, piłek siatkowych, zestawów do unihokeja, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków w następujących §§:

- 4010, 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 3.978 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- 4210 o kwotę 184 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego do realizacji programu „Gimnastyka w gminie Serock 2024”, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4300, 4430 o łączną kwotę 12.307 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Zmniejszenia wynikają ze zdjęcia z budżetu udziału własnego do programu „Umiem pływać”, który nie był realizowany w drugiej połowie roku.