

UCHWAŁA NR 760/LXXI/2023
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.193.116,68 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 106.218.572,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87.500.810,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.717.762,26 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.033.541,20 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.729.476,85 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 137.877.558,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93.121.163,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.756.394,51 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 31.658.986,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 23.812.276,44 zł,
- 2) 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 365.016,04 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.481.693,67 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 36.016.709,71 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 23.812.276,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.357.723,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 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 365.016,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.481.693,67 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.357.723,56 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.262.723,56 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.095.000 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. Wprowadza się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2023, 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

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	199 682,71	0,00	415,00	200 097,71
			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	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	415,00	3 615,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	415,00	415,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 914,15	0,00	24 263,03	602 177,18
	75495		Pozostała działalność	556 993,15	0,00	24 263,03	581 256,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 703,15	0,00	24 263,03	486 966,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 070 667,00	0,00	45 000,00	46 115 667,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 810 014,00	0,00	45 000,00	1 855 014,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 000,00	0,00	45 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	20 699 190,00	0,00	105 130,00	20 804 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 418 255,00	0,00	105 130,00	1 523 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	679 641,00	0,00	105 130,00	784 771,00
801			Oświata i wychowanie	1 155 578,00	0,00	103 041,57	1 258 619,57
	80101		Szkoły podstawowe	43 807,00	0,00	820,00	44 627,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 707,00	0,00	170,00	3 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	650,00	4 150,00
	80104		Przedszkola	896 342,00	0,00	5 000,00	901 342,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00	0,00	5 000,00	96 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30,00	0,00	23 200,00	23 230,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	23 200,00	23 230,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 000,00	0,00	73 021,57	183 021,57
		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	110 000,00	0,00	65 967,14	175 967,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 054,43	7 054,43

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	921 374,00	0,00	21 560,00	942 934,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	34 400,00	0,00	2 600,00	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	0,00	2 600,00	37 000,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	17 291,00	0,00	1 460,00	18 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 940,00	0,00	1 460,00	18 400,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	441 219,00	0,00	17 500,00	458 719,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 500,00	0,00	17 500,00	458 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 302 380,81	0,00	1 020,00	2 303 400,81
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 302 380,81	0,00	1 020,00	2 303 400,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	346 380,81	0,00	1 020,00	347 400,81
855			Rodzina	5 201 003,00	0,00	381,00	5 201 384,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 463,00	0,00	381,00	1 844,00
		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	1 461,00	0,00	381,00	1 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 836 444,00	0,00	0,74	6 836 444,74
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,00	0,74	0,74
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,74	0,74
<i>bieżące</i> razem:				87 199 998,72	0,00	300 811,34	87 500 810,06
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				5 045,00	0,00	0,00	5 045,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 938 414,27	0,00	92 331,43	3 030 745,70
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 685 364,27	0,00	92 331,43	2 777 695,70
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1 769 052,12	0,00	81 342,20	1 850 394,32
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 769 052,12	0,00	81 342,20	1 850 394,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 769 052,12	0,00	81 342,20	1 850 394,32

1	2	3	4	5	6	7	8
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	919 362,15	0,00	10 989,23	930 351,38
			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	916 312,15	0,00	10 989,23	927 301,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	916 312,15	0,00	10 989,23	927 301,38
600			Transport i łączność	8 461 476,89	0,00	180 973,91	8 642 450,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 669 016,69	0,00	180 973,91	5 849 990,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 781 681,34	0,00	180 973,91	4 962 655,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		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	19 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 865,52	0,00	600 000,00	713 865,52
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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	300 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	300 000,00	310 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				17 825 456,92	0,00	892 305,34	18 717 762,26
			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	2 800 669,51	0,00	92 331,43	2 893 000,94
Ogółem:				105 025 455,64	0,00	1 193 116,68	106 218 572,32
			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	2 805 714,51	0,00	92 331,43	2 898 045,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 940 331,28	263 341,28	263 341,28	1 556,53	261 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 990,00	3 676 990,00	3 427 302,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 332,20	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 332,20	-92 332,20	-92 332,20	0,00	0,00
				zwiększenie	92 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 332,20	92 332,20	92 331,43	0,00	0,00
				po zmianach	3 892 331,28	215 341,28	215 341,28	1 556,53	213 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 990,00	3 676 990,00	3 427 301,38	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 525 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 342,20	-81 342,20	-81 342,20	0,00	0,00
				zwiększenie	81 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 342,20	81 342,20	81 342,20	0,00	0,00
				po zmianach	2 525 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 769 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 052,12	1 769 052,12	1 769 052,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 342,20	81 342,20	81 342,20	0,00	0,00
				po zmianach	1 850 394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 394,32	1 850 394,32	1 850 394,32	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	730 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 947,88	730 947,88	730 947,88	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 342,20	-81 342,20	-81 342,20	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 605,68	649 605,68	649 605,68	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 230 990,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 990,00	1 168 990,00	927 302,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 990,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 990,00	-10 990,00	-10 990,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00	10 989,23	0,00	0,00
				po zmianach	1 182 990,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 990,00	1 168 990,00	927 301,38	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	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	169 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 687,65	169 687,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	
				po zmianach	169 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 688,62	169 688,62	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	916 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 312,15	916 312,15	916 312,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989,23	10 989,23	10 989,23	0,00	0,00
				po zmianach	927 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 301,38	927 301,38	927 301,38	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 990,00	-10 990,00	-10 990,00	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 068 724,96	5 649 845,24	5 473 760,24	0,00	5 473 760,24	176 085,00	0,00	0,00	0,00	15 418 879,72	15 418 879,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	970 571,31	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 571,31	870 571,31	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 039 296,27	5 749 845,24	5 573 760,24	0,00	5 573 760,24	176 085,00	0,00	0,00	0,00	16 289 451,03	16 289 451,03	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 100 255,27	1 238 893,34	1 238 893,34	0,00	1 238 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 361,93	11 861 361,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	970 571,31	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 571,31	870 571,31	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 070 826,58	1 338 893,34	1 338 893,34	0,00	1 338 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731 933,24	12 731 933,24	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 016 387,34	1 016 387,34	1 016 387,34	0,00	1 016 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 091 387,34	1 091 387,34	1 091 387,34	0,00	1 091 387,34	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	7 079 680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 680,59	7 079 680,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	689 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 597,40	689 597,40	0,00	0,00	
				po zmianach	7 769 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 277,99	7 769 277,99	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 781 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 681,34	4 781 681,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 973,91	180 973,91	0,00	0,00	
				po zmianach	4 962 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 655,25	4 962 655,25	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 034 950,00	1 027 244,00	1 027 244,00	63 544,00	963 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 706,00	7 007 706,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	873 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 907 950,00	1 047 244,00	1 047 244,00	63 544,00	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 706,00	7 860 706,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 158 700,00	248 700,00	248 700,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	873 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 031 700,00	268 700,00	268 700,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 000,00	7 763 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 000,00	4 703 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 046 059,93	13 046 059,93	12 406 559,93	9 274 375,00	3 132 184,93	8 000,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	13 047 559,93	13 047 559,93	12 408 059,93	9 274 375,00	3 133 684,93	8 000,00	631 500,00	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	1 223 218,00	1 223 218,00	1 222 218,00	1 012 210,00	210 008,00	0,00	1 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 224 718,00	1 224 718,00	1 223 718,00	1 012 210,00	211 508,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	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				
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 519 340,15	2 519 340,15	1 982 640,15	1 338 508,15	644 132,00	0,00	536 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	46 263,03	24 263,03	343,03	327,03	16,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 565 603,18	2 543 603,18	1 982 983,18	1 338 835,18	644 148,00	0,00	560 620,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	347 365,00	347 365,00	292 665,00	70 165,00	222 500,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	369 365,00	347 365,00	292 665,00	70 165,00	222 500,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	691 993,15	691 993,15	231 993,15	2 478,15	229 515,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	24 263,03	24 263,03	343,03	327,03	16,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	716 256,18	716 256,18	232 336,18	2 805,18	229 531,00	0,00	483 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	483 920,00	483 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 069,89	2 069,89	2 069,89	2 069,89	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	272,80	272,80	272,80	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 342,69	2 342,69	2 342,69	2 342,69	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	408,26	408,26	408,26	408,26	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	54,23	54,23	54,23	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462,49	462,49	462,49	462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 736 659,16	30 599 685,39	28 851 873,25	23 072 913,25	5 778 960,00	784 666,14	963 146,00	0,00	0,00	0,00	136 973,77	136 973,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,00	-209,00	-209,00	0,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	834 160,57	834 160,57	697 851,57	229 470,00	468 381,57	131 000,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 570 610,73	31 433 636,96	29 549 515,82	23 302 383,25	6 247 132,57	915 666,14	968 455,00	0,00	0,00	0,00	136 973,77	136 973,77	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 992 984,37	15 906 010,60	15 291 523,60	13 606 691,60	1 684 832,00	0,00	614 487,00	0,00	0,00	0,00	86 973,77	86 973,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 350,00	131 350,00	131 350,00	80 670,00	50 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 124 334,37	16 037 360,60	15 422 873,60	13 687 361,60	1 735 512,00	0,00	614 487,00	0,00	0,00	0,00	86 973,77	86 973,77	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 952,00	85 952,00	85 952,00	0,00	85 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 952,00	88 952,00	88 952,00	0,00	88 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	435 705,00	435 705,00	435 705,00	0,00	435 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 305,00	477 305,00	477 305,00	0,00	477 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	33 460,00	33 460,00	33 460,00	0,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	34 390,00	34 390,00	34 390,00	0,00	34 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 185,00	26 185,00	26 185,00	26 185,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 985,00	30 985,00	30 985,00	30 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	360 876,60	360 876,60	360 876,60	360 876,60	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	64 220,00	64 220,00	64 220,00	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 096,60	425 096,60	425 096,60	425 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	82 107,00	82 107,00	82 107,00	82 107,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 757,00	93 757,00	93 757,00	93 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	951 563,94	951 563,94	920 619,94	664 942,94	255 677,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 090,00	70 090,00	67 540,00	44 670,00	22 870,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 653,94	1 021 653,94	988 159,94	709 612,94	278 547,00	0,00	33 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 944,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 494,00	33 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	92 228,00	92 228,00	92 228,00	92 228,00	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	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 548,00	98 548,00	98 548,00	98 548,00	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	12 939,00	12 939,00	12 939,00	12 939,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 939,00	13 939,00	13 939,00	13 939,00	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	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	10 475,00	10 475,00	10 475,00	0,00	10 475,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 950,00	34 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 037,20	2 037,20	2 037,20	2 037,20	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	2 337,20	2 337,20	2 337,20	2 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 718,32	11 718,32	11 718,32	11 718,32	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 868,32	13 868,32	13 868,32	13 868,32	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	425 643,00	425 643,00	425 643,00	425 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 043,00	460 043,00	460 043,00	460 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 764,42	2 764,42	2 764,42	2 764,42	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 264,42	3 264,42	3 264,42	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	7 067 525,11	7 067 525,11	6 290 592,71	4 628 977,71	1 661 615,00	582 000,40	194 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380 960,00	380 960,00	278 410,00	75 550,00	202 860,00	100 000,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 448 485,11	7 448 485,11	6 569 002,71	4 704 527,71	1 864 475,00	682 000,40	197 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	194 932,00	194 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 482,00	197 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	974 667,00	974 667,00	974 667,00	974 667,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 467,00	992 467,00	992 467,00	992 467,00	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	613 985,00	613 985,00	613 985,00	613 985,00	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	8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 955,00	622 955,00	622 955,00	622 955,00	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	79 361,00	79 361,00	79 361,00	79 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 641,00	80 641,00	80 641,00	80 641,00	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	38 329,00	38 329,00	38 329,00	0,00	38 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 529,00	62 529,00	62 529,00	0,00	62 529,00	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	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 280,00	45 280,00	45 280,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	182 925,00	182 925,00	182 925,00	0,00	182 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 425,00	206 425,00	206 425,00	0,00	206 425,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 382,85	20 382,85	20 382,85	20 382,85	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 082,85	23 082,85	23 082,85	23 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	75 900,50	75 900,50	75 900,50	75 900,50	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 800,50	83 800,50	83 800,50	83 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 594 462,00	2 594 462,00	2 594 462,00	2 594 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 628 862,00	2 628 862,00	2 628 862,00	2 628 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 911,36	18 911,36	18 911,36	18 911,36	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	2 500,00	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
				po zmianach	21 411,36	21 411,36	21 411,36	21 411,36	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	1 672 737,00	1 672 737,00	1 672 737,00	347 450,00	1 325 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 450,00	105 450,00	105 450,00	0,00	105 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 778 187,00	1 778 187,00	1 778 187,00	347 450,00	1 430 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 314 267,00	1 314 267,00	1 314 267,00	0,00	1 314 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 450,00	105 450,00	105 450,00	0,00	105 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 717,00	1 419 717,00	1 419 717,00	0,00	1 419 717,00	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	110 363,00	110 363,00	94 563,00	0,00	94 563,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,00	-209,00	-209,00	0,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 363,00	110 363,00	94 354,00	0,00	94 354,00	0,00	16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 009,00	16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	90 733,00	90 733,00	90 733,00	0,00	90 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,00	-209,00	-209,00	0,00	-209,00	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	90 524,00	90 524,00	90 524,00	0,00	90 524,00	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	1 435 560,00	1 385 560,00	1 382 460,00	1 070 503,00	311 957,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 080,00	42 080,00	42 080,00	28 580,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 640,00	1 427 640,00	1 424 540,00	1 099 083,00	325 457,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	828 890,00	828 890,00	828 890,00	828 890,00	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	23 580,00	23 580,00	23 580,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 470,00	852 470,00	852 470,00	852 470,00	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	146 250,00	146 250,00	146 250,00	146 250,00	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	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 280,00	150 280,00	150 280,00	150 280,00	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	15 208,00	15 208,00	15 208,00	15 208,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 778,00	15 778,00	15 778,00	15 778,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 788,00	31 788,00	31 788,00	31 788,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 188,00	32 188,00	32 188,00	32 188,00	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	44 565,00	44 565,00	44 565,00	0,00	44 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	51 565,00	51 565,00	51 565,00	0,00	51 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	158 520,00	158 520,00	158 520,00	0,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 020,00	163 020,00	163 020,00	0,00	163 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 590,00	64 590,00	64 590,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 590,00	66 590,00	66 590,00	0,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	przed zmianą	610 048,00	610 048,00	427 659,00	402 051,00	25 608,00	180 000,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 048,00	641 048,00	427 659,00	402 051,00	25 608,00	211 000,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	73 021,57	73 021,57	73 021,57	0,00	73 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 021,57	183 021,57	183 021,57	0,00	183 021,57	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	1 089,12	1 089,12	1 089,12	0,00	1 089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	653,12	653,12	653,12	0,00	653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742,24	1 742,24	1 742,24	0,00	1 742,24	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	108 910,88	108 910,88	108 910,88	0,00	108 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 314,02	65 314,02	65 314,02	0,00	65 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 224,90	174 224,90	174 224,90	0,00	174 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 054,43	7 054,43	7 054,43	0,00	7 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 054,43	7 054,43	7 054,43	0,00	7 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 092 073,00	4 092 073,00	3 136 966,00	2 005 065,00	1 131 901,00	0,00	955 107,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 560,00	21 560,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 913 633,00	4 113 633,00	3 139 566,00	2 005 065,00	1 134 501,00	0,00	974 067,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	115 291,00	115 291,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	106 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 751,00	116 751,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	106 940,00	106 940,00	0,00	0,00	0,00	106 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	442 219,00	442 219,00	719,00	0,00	719,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	459 719,00	459 719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 672 693,00	672 693,00	541 542,00	270 340,00	271 202,00	0,00	131 151,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 472 693,00	672 693,00	541 542,00	270 340,00	271 202,00	0,00	131 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 336 780,81	2 336 780,81	1 956 780,81	17 709,05	1 939 071,76	8 000,00	372 000,00	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	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 337 800,81	2 337 800,81	1 956 800,81	17 709,05	1 939 091,76	8 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 328 780,81	2 328 780,81	1 956 780,81	17 709,05	1 939 071,76	0,00	372 000,00	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	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 329 800,81	2 329 800,81	1 956 800,81	17 709,05	1 939 091,76	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	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	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	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	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	1 543 394,46	1 543 394,46	1 543 394,46	0,00	1 543 394,46	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 543 414,46	1 543 414,46	1 543 414,46	0,00	1 543 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		przed zmianą	16 162 612,00	5 962 612,00	1 344 118,00	634 178,00	709 940,00	0,00	4 618 494,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	381,00	381,00	381,00	301,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 562 993,00	5 962 993,00	1 344 499,00	634 479,00	710 020,00	0,00	4 618 494,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	1 461,00	1 461,00	1 461,00	937,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	381,00	381,00	381,00	301,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 238,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	782,00	782,00	782,00	782,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179,00	179,00	179,00	179,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27,00	27,00	27,00	27,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	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	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	18 771 777,87	14 034 326,54	14 025 926,54	2 568 539,00	11 457 387,54	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	4 737 451,33	4 737 451,33	216 537,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	934 300,74	129 000,74	129 000,74	0,00	129 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 300,00	805 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 646 078,61	14 116 327,28	14 107 927,28	2 568 539,00	11 539 388,28	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	5 529 751,33	5 529 751,33	216 537,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	637 650,00	74 650,00	74 650,00	0,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	445 733,15	445 733,15	445 733,15	0,00	445 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 733,15	572 733,15	572 733,15	0,00	572 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	366 985,15	366 985,15	366 985,15	0,00	366 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 985,15	493 985,15	493 985,15	0,00	493 985,15	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	335 000,00	35 000,00	35 000,00	21 058,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 000,00	35 000,00	35 000,00	21 058,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 731 751,28	3 005 500,00	3 005 500,00	0,00	3 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 251,28	1 726 251,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	436 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 300,00	436 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 168 051,28	3 005 500,00	3 005 500,00	0,00	3 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 551,28	2 162 551,28	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 726 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 251,28	1 726 251,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	436 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 300,00	436 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 162 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 551,28	2 162 551,28	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 814 167,00	2 784 167,00	2 775 767,00	2 205 001,00	570 766,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	2 812 167,00	2 782 167,00	2 773 767,00	2 205 001,00	568 766,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	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	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 882 878,44	764 678,39	764 678,39	16 800,00	747 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 200,05	2 118 200,05	216 537,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 871 878,44	766 678,39	766 678,39	16 800,00	749 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 200,05	2 105 200,05	216 537,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	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	1 901 663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 663,05	1 901 663,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 888 663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 663,05	1 888 663,05	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 782 834,27	1 782 834,27	134 334,27	0,00	134 334,27	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 812 834,27	1 812 834,27	134 334,27	0,00	134 334,27	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 609 319,91	5 091 226,00	5 057 226,00	8 400,00	5 048 826,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	518 093,91	518 093,91	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324 388,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	297 840,00	297 840,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 900 707,91	5 117 774,00	5 057 226,00	8 400,00	5 048 826,00	26 548,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	782 933,91	782 933,91	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 062 426,00	5 062 426,00	5 028 426,00	0,00	5 028 426,00	0,00	34 000,00	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	26 548,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 088 974,00	5 088 974,00	5 028 426,00	0,00	5 028 426,00	26 548,00	34 000,00	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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	26 548,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 548,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	61 893,91	28 800,00	28 800,00	8 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093,91	33 093,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 840,00	297 840,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	359 733,91	28 800,00	28 800,00	8 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 933,91	330 933,91	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093,91	33 093,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 840,00	297 840,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	330 933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 933,91	330 933,91	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	133 181 622,82	90 427 939,62	77 588 119,86	39 353 145,98	38 234 973,88	2 775 696,76	8 184 123,00	0,00	0,00	1 880 000,00	42 753 683,20	42 753 683,20	3 671 427,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 033 541,20	-95 209,00	-95 209,00	0,00	-95 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 332,20	-938 332,20	-92 332,20	0,00	0,00
				zwiększenie	5 729 476,85	2 788 433,34	951 696,34	230 098,03	721 598,31	187 548,00	49 189,00	0,00	0,00	1 600 000,00	2 941 043,51	2 941 043,51	92 331,43	0,00	0,00	
				po zmianach	137 877 558,47	93 121 163,96	78 444 607,20	39 583 244,01	38 861 363,19	2 963 244,76	8 233 312,00	0,00	0,00	3 480 000,00	44 756 394,51	44 756 394,51	3 671 426,85	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		106 218 572,32
2.	Wydatki		137 877 558,47
3.	Wynik budżetu		-31 658 986,15
Przychody ogółem:			36 016 709,71
1.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	28 170 000,00
3.	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 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym 2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 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	§ 905	365 016,04 30 000,00 3 000,00 308 793,39 23 222,65
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	7 481 693,67
Rozchody ogółem:			4 357 723,56
1.	Splaty pożyczek	§ 992	1 262 723,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 095 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	65 967,14	175 967,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 000,00	65 967,14	175 967,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	65 967,14	175 967,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 380,81	1 020,00	347 400,81
	85395		Pozostała działalność	346 380,81	1 020,00	347 400,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	346 380,81	1 020,00	347 400,81
855			Rodzina	5 051 601,00	381,00	5 051 982,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 461,00	381,00	1 842,00
		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	1 461,00	381,00	1 842,00
Razem:				5 948 263,80	67 368,14	6 015 631,94

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	65 967,14	175 967,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 000,00	65 967,14	175 967,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,12	653,12	1 742,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 910,88	65 314,02	174 224,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 380,81	1 020,00	380 400,81
	85395		Pozostała działalność	379 380,81	1 020,00	380 400,81
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	1 000,00	373 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,46	20,00	4 414,46
855			Rodzina	5 051 601,00	381,00	5 051 982,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 461,00	381,00	1 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782,00	250,00	1 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	44,00	179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	7,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	80,00	254,00
Razem:				5 981 263,80	67 368,14	6 048 631,94

Plan wydatków wyższy o kwotę 33.000 zł od planu dochodów stanowi zaangażowanie środków, stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy w 2022r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na które składają się:

1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł

2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł.

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	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna			plan	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			plan	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00
				plan	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				plan	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	556 993,15	556 993,15	0,00	556 993,15	556 993,15	0,00
				zmiana	24 263,03	24 263,03	0,00	24 263,03	24 263,03	0,00
				po zmianie	581 256,18	581 256,18	0,00	581 256,18	581 256,18	0,00
75495	Pozostała działalność			plan	556 993,15	556 993,15	0,00	556 993,15	556 993,15	0,00
				zmiana	24 263,03	24 263,03	0,00	24 263,03	24 263,03	0,00
				po zmianie	581 256,18	581 256,18	0,00	581 256,18	581 256,18	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			plan	462 703,15	462 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	24 263,03	24 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	486 966,18	486 966,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2090*	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				94 290,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	23 920,00	23 920,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	483 920,00	483 920,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00
4370*	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00	94 290,00	94 290,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	2 069,89	2 069,89	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	272,80	272,80	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 342,69	2 342,69	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	408,26	408,26	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	54,23	54,23	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	462,49	462,49	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia			plan	679 641,00	679 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	105 130,00	105 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	784 771,00	784 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			plan	679 641,00	679 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	105 130,00	105 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	784 771,00	784 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			plan	679 641,00	679 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	105 130,00	105 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	784 771,00	784 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	698 423,65	698 423,65	0,00
				zmiana	7 054,43	7 054,43	0,00	111 684,43	111 684,43	0,00
				po zmianie	7 054,43	7 054,43	0,00	810 108,08	810 108,08	0,00
80101	Szkoły podstawowe			plan	0,00	0,00	0,00	526 528,60	526 528,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	85 150,00	85 150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	611 678,60	611 678,60	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	33 460,00	33 460,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	34 390,00	34 390,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	26 185,00	26 185,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	30 985,00	30 985,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	360 876,60	360 876,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	64 220,00	64 220,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	425 096,60	425 096,60	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	82 107,00	82 107,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	93 757,00	93 757,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			plan	0,00	0,00	0,00	22 259,94	22 259,94	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	25 679,94	25 679,94	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 460,00	3 460,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	2 037,20	2 037,20	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 337,20	2 337,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	11 718,32	11 718,32	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	13 868,32	13 868,32	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 764,42	2 764,42	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 264,42	3 264,42	0,00
	80104	Przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00	149 635,11	149 635,11	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	16 060,00	16 060,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	165 695,11	165 695,11	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	7 000,40	7 000,40	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	18 140,00	18 140,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	20 382,85	20 382,85	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	23 082,85	23 082,85	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	75 900,50	75 900,50	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	
po zmianie			0,00	0,00	0,00	83 800,50	83 800,50	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	18 911,36	18 911,36	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	21 411,36	21 411,36	0,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	7 054,43	7 054,43	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00		
		po zmianie	7 054,43	7 054,43	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	7 054,43	7 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	7 054,43	7 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00		
852	Pomoc społeczna				6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	6 446,00	0,00
85295	Pozostała działalność				6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	6 446,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
855	Rodzina				94 322,00	94 322,00	0,00	94 322,00	94 322,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			94 322,00	94 322,00	0,00	94 322,00	94 322,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		94 322,00	94 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	91 866,00	91 866,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00

Ogółem:	plan	1 341 902,15	1 341 902,15	0,00	1 365 124,80	1 365 124,80	0,00
	zmiana	136 447,46	136 447,46	0,00	136 447,46	136 447,46	0,00
	po zmianie	1 478 349,61	1 478 349,61	0,00	1 501 572,26	1 501 572,26	0,00

*Środki ujęte po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §2090 w kwocie 94.290 zł oraz po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 §4370 w kwocie 94.290 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy i przekazane gminie za pośrednictwem Powiatu Legionowskiego na podstawie podpisanego porozumienia nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 23.222,65 wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych

DOCHODY					WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	0,00	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	0,00
				zmiana	0,74					zmiana	0,74
				<i>plan po zmianie</i>	<i>0,74</i>					<i>plan po zmianie</i>	<i>0,74</i>
Ogółem dochody				plan	0,00	Ogółem wydatki				plan	0,00
				zmiana	0,74					zmiana	0,74
				plan po zmianie	0,74					plan po zmianie	0,74

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 648 500,00
					zmiana	30 000,00
					po zmianie	1 678 500,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 648 500,00
					zmiana	30 000,00
					po zmianie	1 678 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	755 000,00
					zmiana	131 000,00
					po zmianie	886 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	270 000,00
					zmiana	50 000,00
					po zmianie	320 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	305 000,00
					zmiana	50 000,00
					po zmianie	355 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	180 000,00
					zmiana	31 000,00
					po zmianie	211 000,00
Ogółem				plan	2 403 500,00	
				zmiana	161 000,00	
				po zmianie	2 564 500,00	

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		372 784,83
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4		176 085,00
2	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		27 588,47
3	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		8 000,00
4	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		22 665,74
5	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.		90 445,62
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking		30 000,00
7	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		10 000,00
8	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie		8 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	156 000,40
					zmiana	345 548,00
					po zmianie	501 548,40
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,40
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	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	100 000,00
					zmiana	319 000,00
					po zmianie	419 000,00

1	2	3	4	5	6	7
5	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock	plan	0,00
					zmiana	26 548,00
					po zmianie	26 548,00
Ogółem					plan	528 785,23
					zmiana	345 548,00
					po zmianie	874 333,23

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	40 000,00	0,00	40 000,00
						po zmianie	40 000,00	0,00	40 000,00
					Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze	plan	20 000,00	0,00	20 000,00
						zmiana	-20 000,00	0,00	-20 000,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
					Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze	plan	20 000,00	0,00	20 000,00
						zmiana	-20 000,00	0,00	-20 000,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
	900	90004	4300	Utrzymanie porządku na placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00	
		90095	4270	Serwis i konserwacja urządzeń na placu zabaw		5 000,00	5 000,00	0,00	
			4300	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw		6 500,00	6 500,00	0,00	
	921	92195	4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 667,90	2 667,90	0,00	
4300					4 000,00	4 000,00	0,00		
2	600	60016	4300	Bolesławowo	Zakup i montaż znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00
			6050		Wykonanie progu zwalniającego wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa		10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w msc. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		8 136,88	0,00	8 136,88
3	600	60016	4300	Cupel	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		5 856,00	5 856,00	0,00
			90095		4270	Utrzymanie placu zabaw		2 000,00	2 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej		5 000,00	0,00	5 000,00
		90095	4210		Utrzymanie placu zabaw		5 000,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie ul. Oliwkowej w Dosinie		23 307,34	23 307,34	0,00
			6050		Modernizacja ul. Pięknnej w Dosinie		30 000,00	0,00	30 000,00
5	900	90095	4210	Dębe	Doposażenie terenu publicznego		4 500,00	4 500,00	0,00
			4300		Zagospodarowanie terenu publicznego na potrzeby mieszkańców sołectwa		23 000,00	23 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				17 500,00	17 500,00	0,00
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		20 593,06	0,00	20 593,06
	600	60016	4300	Gąsiorowo	Poprawa nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa		15 000,00	15 000,00	0,00
			4300		Montaż i zakup luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		5 285,15	5 285,15	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				2 000,00	2 000,00	0,00
	8	900	90015		6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		21 114,40
9	750	75095	4300	Izbica	Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		9 000,00	9 000,00	0,00
					Wykonanie gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		15 534,43	0,00	15 534,43
		90095	4300		Zakup i montaż ławek zewnętrznych na potrzeby spotkań mieszkańców		1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		13 000,00	13 000,00	0,00
10	600	60016	6050	Jachranka	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa		15 167,90	0,00	15 167,90
	700	70005	6060		Zakup gruntów pod gminny plac zabaw		50 000,00	0,00	50 000,00
11	754	75416	4300	Jadwisin	Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa		24 000,00	24 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu publicznego		36 167,90	36 167,90	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	750	75075	4300	Karolino	Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy		700,00	700,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	0,00	12 000,00
		90095	4210		Zakup i montaż wiaty przystankowej, ławki oraz zakup materiałów do renowacji ławek		500,00	500,00	0,00
			4300				5 800,00	5 800,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		12 500,00	12 500,00	0,00
			4300				3 038,99	3 038,99	0,00
13	900	90095	6050	Kania Nowa	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej		24 894,14	0,00	24 894,14
14	750	75095	4300	Kania Polska	Uzupełnienie elementów namiotu sołeckiego służącego spotkaniom sołeckim		700,91	700,91	0,00
	754	75416	4300		Instalacja kamer wraz z kartami CAMSAT w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90004	4300		Pielęgnacja terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa		1 200,00	1 200,00	0,00
		90095	4300		Wykonanie instalacji elektrycznej do altany sołeckiej w Kani Polskiej		15 000,00	15 000,00	0,00
			4210		Utrzymanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		600,00	600,00	0,00
			4300			1 200,00	1 200,00	0,00	
15	700	70005	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej		38 514,23	0,00	38 514,23
16	900	90095	6050	Ludwinowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		18 100,00	0,00	18 100,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 044,74	1 044,74	0,00
			4300			2 100,00	2 100,00	0,00	
17	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt		1 550,00	1 550,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		25 299,17	0,00	25 299,17
18	900	90015	6050	Marynino	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		18 642,29	0,00	18 642,29
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		13 000,00	13 000,00	0,00
			4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa		7 500,00	7 500,00	0,00
			4300				2 500,00	2 500,00	0,00
19	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania muralu w celu identyfikacji sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu publicznego		15 811,04	0,00	15 811,04
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300				7 000,00	7 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance		33 093,91	0,00	33 093,91
21	750	75095	4210	Stanisławowo	Zakup namiotu na spotkania sołeckie		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż siłownika do bramy ogrodzeniowej terenu publicznego		7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		7 894,14	7 894,14	0,00
			4300				7 000,00	7 000,00	0,00
22	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie		17 000,00	0,00	17 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej		35 844,34	0,00	35 844,34
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży		9 000,00	9 000,00	0,00
23	900	90015	6050	Święcienica	Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej		16 096,47	0,00	16 096,47
24	600	60016	6050	Wierzbica	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		31 428,69	0,00	31 428,69
					Wykonanie progu zwalniającego w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica		10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75416	4300		Oплата abonamentowa kart CAMSAT do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy		900,00	900,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		300,00	300,00	0,00
4300				9 700,00		9 700,00	0,00		
25	600	60016	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		6 588,50	6 588,50	0,00
	900	90095	4270		Remont świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00	0,00
26	600	60016	6050	Wola Smolana	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w msc. Wola Smolana		24 568,30	0,00	24 568,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	600	60016	6050	Zabłocie	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie		23 590,78	0,00	23 590,78
28	900	90095	4300	Zalesie Borowe	Organizacja otwartego szkolenia dla mieszkańców sołectwa w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia		17 269,49	17 269,49	0,00
Ogółem						plan	967 301,09	406 871,06	560 430,03
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						po zmianie	967 301,09	406 871,06	560 430,03

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	KodDział	§	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	kredyty 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	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy		8 000,00	8 000,00					UMiG
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	plan	72 000,00	0,00	72 000*				UMiG
					zmiana	0,00	2 000,00	-2 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>72 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>70 000*</i>				
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	plan	80 000,00	0,00	80 000*				UMiG
					zmiana	0,00	2 000,00	-2 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>78 000*</i>				
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie - w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG	
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego	plan	20 000,00	20 000,00					UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00					
					<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego	plan	20 000,00	20 000,00					UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00					
					<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
7	600	60016	6050	Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku		47 500,00	47 500,00				MGZGK	
8	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolesławowo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł)		15 000,00	10 000,00		5 000,00		MGZGK	
9	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.167,90 zł)		22 751,90	15 167,95		7 583,95		MGZGK	
10	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.000 zł)		36 000,00	36 000,00				MGZGK	
11	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				MGZGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 38.514,23 zł, Jachranka 50.000 zł)	plan	1 850 000,00	90 000,00	1 760 000*			UMiG
					zmiana	853 000,00	-23 463,00	876 463,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>2 703 000,00</i>	<i>66 537,00</i>	<i>2 636 463*</i>			
13	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku		97 706,00	27 706,00	70 000*			MGZGK
14	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Gąsiorowo	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	22 000,00	3 000,00		19 000,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>19 000,00</i>		
15	801	80101	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu"		46 973,77	46 973,77				UMiG
16	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu		40 000,00	40 000,00				SP Zegrze
17	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin		25 000,00	25 000,00				SP Jadwisin
18	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kiełpińska		25 000,00	25 000,00				ZSP Wola Kiełpińska
19	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking		30 000,00	30 000,00				UMiG
20	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych	plan	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>				
21	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	100 000,00	100 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	319 000,00	19 000,00		300 000,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>419 000,00</i>	<i>119 000,00</i>		<i>300 000,00</i>		
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej	plan	50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
					zmiana	-3 000,00	-3 000,00	0,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>47 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>40 000*</i>			
23	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy	plan	250 000,00	250 000,00				UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>				
24	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock ul. Warszawska - Pułtuska	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	380 000,00	80 000,00		300 000,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>380 000,00</i>	<i>80 000,00</i>		<i>300 000,00</i>		
25	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock - wymiana oświetlenia	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	90 000,00	90 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.136,88 zł)	plan	8 136,88	8 136,88				UMiG
					zmiana	12 000,00	12 000,00				
					po zmianie	20 136,88	20 136,88				
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.114,40 zł)	plan	21 114,40	21 114,40				UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00				
					po zmianie	121 114,40	121 114,40				
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
29	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębem wraz z analizami, badaniami i uzgodnieniami		30 000,00	30 000,00				MGZGK
30	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego		20 593,06	20 593,06				UMiG
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.100 zł)		30 000,00	30 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego		25 299,17	25 299,17				MGZGK
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.811,04 zł)		23 717,04	15 811,52		7 905,52		MGZGK
34	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		23 590,78	23 590,78				MGZGK
35	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku		30 000,00	30 000,00				MGZGK
36	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie	plan	485 000,00	0,00	187 160*	297 840,00		UMiG
					zmiana	-33 000,00	27 000,00	-60 000,00	0,00		
					po zmianie	452 000,00	27 000,00	127 160*	297 840,00		
37	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance (w tym w ramach funduszu sołeckiego 33.093,91 zł)	plan	33 093,91	33 093,91	0,00			UMiG
					zmiana	297 840,00	97 840,00	200 000,00			
					po zmianie	330 933,91	130 933,91	200 000*			
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 818 476,91	1 290 987,44	2 209 160,00	318 329,47	0,00	
					zmiana	1 997 840,00	366 377,00	1 012 463,00	619 000,00	0,00	
					po zmianie	5 816 316,91	1 657 364,44	3 221 623,00	937 329,47	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
38	010	01043	6057 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	2 500 000,00				"7" 1.769.052,12 "9" 730.947,88	UMiG
					zmiana	0,00			"7" 81.342,20 "9" -81.342,20		
					po zmianie	2 500 000,00			"7" 1.850.394,32 "9" 649.605,68		
39	010	01044	6050 6057 6059	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)	plan	1 010 990,00	25 687,85	58 000*		"7" 916.312,15 "9" 10.990,00	UMiG
					zmiana	0,00	0,77	0,00	"7" 10.989,23 "9" -10.990,00		
					po zmianie	1 010 990,00	25 688,62	58 000*	0,00	"7" 927.301,38 "9" 0,00	
40	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		86 000,00	23 000,00	63 000*		UMiG	
41	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		3 557 517,79	15 057,59	750 000*	2 792 460,20	UMiG	
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.428,69 zł)	plan	1 531 428,69	110 871,85	1 420 556,84*			UMiG
					zmiana	1 407 597,40	7 597,40	1 400 000,00			
					po zmianie	2 939 026,09	118 469,25	2 820 556,84*			
			plan		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
			zmiana		180 973,91	0,00	0,00	180 973,91			
			po zmianie		4 180 973,91	0,00	0,00	4 180 973,91			
43	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance	plan	600 000,00	0,00	600 000*		UMiG	
					zmiana	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
					po zmianie	800 000,00	100 000,00	700 000*			
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)	plan	400 000,00	50 000,00	350 000*		UMiG	
					zmiana	-81 000,00	0,00	-81 000,00			
					po zmianie	319 000,00	50 000,00	269 000*			
45	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.000 zł)	plan	1 800 000,00	218 408,60	706 840*	874 751,40	UMiG	
					zmiana	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
					po zmianie	1 840 000,00	258 408,60	706 840*	874 751,40		
46	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha		950 000,00	0,00	700 000*	250 000,00	UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej	plan	898 681,34	17 000,00	100 000*	781 681,34		UMiG
					zmiana	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>841 681,34</i>	<i>17 000,00</i>	<i>43 000,00*</i>	<i>781 681,34</i>		
48	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	plan	100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
					zmiana	0,00	30 000,00	-30 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>70 000*</i>			
49	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin	plan	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000**			UMiG
					zmiana	-1 200 000,00	-200 000,00	-1 000 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
50	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku	plan	50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
					zmiana	0,00	5 000,00	-5 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>45 000*</i>			
51	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		50 000,00	20 000,00	30 000*		UMiG	
52	600	60016	6050	Modernizacja ul. Popowska - ul. Wspólna Nowa Wieś - Kania Nowa	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	70 000,00	70 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>				
53	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	350 000,00	350 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>				
54	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		3 060 000,00	60 000,00	450 000*	2 550 000,00	UMiG	
55	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		2 000 000,00	0,00	2 000 000*		UMiG	
56	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		27 588,47				27 588,47	UMiG
57	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	plan	1 000 000,00	0,00	1 000 000*			UMiG
					zmiana	-200 000,00	160 000,00	-360 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>800 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>640 000*</i>			
58	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	10 200 000,00	41 743,40	8 758 256,60*	1 400 000,00		UMiG
					zmiana	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>9 600 000,00</i>	<i>41 743,40</i>	<i>8 158 256,60*</i>	<i>1 400 000,00</i>		
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		104 000,00	4 000,00	100 000*		UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła	plan	23 000,00	0,00	23 000*			UMiG
					zmiana	0,00	3 000,00	-3 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>23 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>20 000*</i>			
61	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	300 000,00	0,00	300 000*			UMiG
					zmiana	0,00	15 000,00	-15 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>285 000*</i>			
62	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczyńska	plan	136 000,00	0,00	136 000*			UMiG
					zmiana	0,00	6 000,00	-6 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>136 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>130 000*</i>			
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 5.000 zł)		305 000,00	5 000,00	300 000*			UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 15.534,43 zł.)		125 000,00	25 000,00	100 000*			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej	plan	400 000,00	0,00	400 000*			UMiG
					zmiana	-90 000,00	40 000,00	-130 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>310 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>270 000*</i>			
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 18.642,29 zł.)		30 000,00	30 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej	plan	200 000,00	0,00	200 000*			UMiG
					zmiana	0,00	15 000,00	-15 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>185 000*</i>			
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej	plan	59 000,00	0,00	59 000*			UMiG
					zmiana	0,00	4 000,00	-4 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>59 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>55 000*</i>			
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa		40 000,00	40 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)		36 000,00	26 000,00		10 000,00		UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-2 700,00	-2 700,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>17 300,00</i>	<i>17 300,00</i>				
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.)		70 000,00	45 000,00	25 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	plan	815 000,00	0,00	815 000*			UMiG
					zmiana	80 000,00	80 000,00	0,00			
					po zmianie	895 000,00	80 000,00	815 000*			
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica	plan	500 000,00	0,00	500 000*			UMiG
					zmiana	-93 000,00	50 000,00	-143 000,00			
					po zmianie	407 000,00	50 000,00	357 000*			
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6	plan	100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
					zmiana	0,00	15 000,00	-15 000,00			
					po zmianie	100 000,00	15 000,00	85 000*			
77	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance	plan	50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
					zmiana	0,00	35 000,00	-35 000,00			
					po zmianie	50 000,00	35 000,00	15 000*			
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica	plan	300 000,00	0,00	83 463*	"7" 95.445,00 "9" 121.092,00		UMiG
					zmiana	0,00	13 463,00	-13 463,00	0,00		
					po zmianie	300 000,00	13 463,00	70 000*	"7" 95.445,00 "9" 121.092,00		
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej (w tym fundusz sołecki 24.894,14 zł.)		200 000,00	25 000,00	175 000*			UMiG
Razem					plan	38 935 206,29	1 001 769,29	21 603 116,44	12 658 892,94	3 671 427,62	
					zmiana	4 871,31	836 361,17	-1 012 463,00	180 973,91	-0,77	
					po zmianie	38 940 077,60	1 838 130,46	20 590 653,44	12 839 866,85	3 671 426,85	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	42 753 683,20	2 292 756,73	23 812 276,44	12 977 222,41	3 671 427,62	
					zmiana	2 002 711,31	1 202 738,17	0,00	799 973,91	-0,77	
					po zmianie	44 756 394,51	3 495 494,90	23 812 276,44	13 777 196,32	3 671 426,85	

* obligacje

** pożyczka

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 760/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 9 sierpnia 2023r.**

PRZYCHODY

W roku 2023 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 36.016.709,71 zł z tytułu:

1.emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.170.000,00 zł,

2.zaangażowania środków w łącznej wysokości 7.846.709,71 zł stanowiące:

a.wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.481.693,67 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 wysokość 365.016,04 zł, na które składają się:

1)środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł

2)środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 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 i przeciwdziałania narkomanii - kwota 308.793,39 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 (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – kwota 23.222,65 zł.

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2023r. wynoszą 4.357.723,56 zł i dotyczą:

- spłaty rat pożyczek – 1.262.723,56 zł,

- wykup obligacji komunalnych – 3.095.000 zł.

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01043, 01044

W związku z podpisanym aneksem dotyczącym dofinansowania zadania objętego PROW 2014 – 2020 pn.: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Stasi Las oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka gm. Serock” dokonuje się zmian w planie finansowym polegających na zwiększeniu planu w rozdz. 01043 §6257 o kwotę 81.342,20 zł oraz w rozdz. 01044 §6257 o kwotę 10.989,23 zł dostosowując plan do w/w aneksu.

Dział 600

Rozdział 60016

W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” dokonuje się zmian w planie finansowym polegających na zwiększeniu planu w §6370 o kwotę 180.973,91 zł, dostosowując plan do pełnego zakresu robót a tym samym do zwiększonego dofinansowania w roku 2023.

Dział 750

Rozdział 75085

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 415 zł w związku ze zwrotem nadpłaty składek przekazanych na Fundusz Pracy w roku 2022r. zgodnie ze złożoną korektą.

Dział 754

Rozdział 75412

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP - 2023” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 19.000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku OSP Gąsiorowo”.

Z uwagi na otrzymanie wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 24.263,03 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania oraz z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL.

Dział 756

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0490 o kwotę 45.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wyższymi wpływami niż planowano.

Dział 758

Rozdział 75814

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Ministerstwa Finansów dotyczącego realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 105.130 zł.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 170 zł w związku z uzyskanym zwrotem nadpłat z 2022r. za paliwo gazowe oraz za energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 650 zł w związku z nieplanowanymi wpłatami za zniszczone podręczniki przez uczniów Szkoły Podstawowej w Jadwisinie.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §0660 o kwotę 5.000 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez dzieci w wieku poniżej 6 lat w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu.

Rozdział 80113

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 1.000 zł w związku z nałożeniem kary umownej na firmę świadczącą usługę dowożenia uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, w związku z nienależytym wykonywaniem umowy na usługę przewozową.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §0940 w wysokości 23.200 zł w związku z uzyskaniem nadpłaty za energię elektryczną w Samorządowym Przedszkolu w Serocku.

Rozdział 80153

Na podstawie informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 w wysokości 65.967,14 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie

z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69. ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy wprowadza się plan w §2100 w wysokości 7.054,43 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 852

Rozdział 85213

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 1.460 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85216

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 853

Rozdział 85395

W związku z przyznaniem dodatków w postępowaniu odwoławczym zwiększa się plan w §2180 o kwotę 1.020 zł na zadanie związane z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967).

Dział 855

Rozdział 85503

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 381 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900

Rozdział 90005

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 300.000 zł na zadanie związane z wymianą kotłów węglowych na terenie miasta i gminy Serock.

Rozdział 90015

Wprowadza się plan w §6280 w wysokości 300.000 zł. w związku z podpisaną umową dotyczącą udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock”.

Rozdział 90020

Wprowadza się plan w §0400 w wysokości 0,74 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu korekty opłaty produktowej – opakowania za lata 2011-2013.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01043

W związku z podpisanym aneksem dotyczącym dofinansowania zadania objętego PROW 2014 – 2020 pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Stasi Las” dokonuje się zmian w planie finansowym polegających na zwiększeniu planu w §6057 o kwotę 81.342,20 zł przenosząc ją z §6059.

Rozdział 01044

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 48.000 zł w związku z rezygnacją z wykonania inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

W związku z podpisanym aneksem dotyczącym dofinansowania zadania objętego PROW 2014 – 2020 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica, Dębe” dokonuje się zmian w planie finansowym polegających na zwiększeniu planu w §6057 o kwotę 10.989,23 zł oraz planu w §6050 o kwotę 0,77 zł. Środki na ten cel w wysokości 10.990 zł przenosi się z §6059.

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4270 o kwotę 25.000 zł na wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy,

- 4300 o kwotę 75.000 zł w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi równania i żwirowania dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy oraz na opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi,

-6050 i 6370 o łączną kwotę 870.571,31 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – zwiększenie planu w §6050 o kwotę 1.407.597,40 zł oraz w §6370 o kwotę 180.973,91 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót,

- „Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra – Dosin” – zmniejszenie o kwotę 1.200.000 zł wynika z przesunięcia zadania do realizacji na lata 2024 – 2025 z uwagi na planowane rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego w Borowej Górze,

- „Budowa ul. Frezji w Skubiance” – zwiększa się plan o kwotę 200.000 zł dostosowując środki do szacowanego poziomu wartości robót ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego,

- „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej” – zmniejszenie o kwotę 57.000 zł wynika z zakończenia i rozliczenia zadania,

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana” – zmniejszenie o kwotę 81.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,

- „Modernizacja ul. Popowska – ul. Wspólna Nowa Wieś – Kania Nowa” – wprowadza się plan w wysokości 70.000 zł. Wprowadzenie nowego zadania związane jest ze złym stanem nawierzchni oraz dużymi kosztami bieżącego utrzymania drogi,

- „Budowa ul. Norwida w Serocku” – w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację zadania wprowadza się środki w wysokości 350.000 zł w celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego.

Na podstawie złożonego wniosku sołectwa Borowa Góra, dokonuje się zmian w ramach funduszu sołectkiego polegających na:

-zmniejszeniu planu wydatków w §6050 o łączną kwotę 40.000 zł i rezygnacją z realizacji n/w zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze”,

- „Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze”,

-zwiększeniu planu wydatków w §6050 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową).

Powyższa zmiana nie ma wpływu na zmiany wydatków ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4300 o kwotę 20.000 zł na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń w prasie oraz podwyższone stawki czynszów za dzierżawę. Aktualizacja stawek czynszów dzierżawnych powoduje zwiększenie kosztów względem lat ubiegłych, które nie mogły być przewidziane. Ponadto z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków, począwszy od dnia 28.04.2023r. zachodzi konieczność pokrycia kosztów opracowania świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,

-6060 o kwotę 853.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne (350.000 zł) oraz w związku z wydaną decyzją Starosty Legionowskiego ustalającą wypłatę odszkodowania za działkę nr 94/42 w Borowej Górze o powierzchni 3.801 m² (503.000 zł) przejętą na własność Miasta i Gminy Serock na podstawie decyzji Starosty Legionowskiego nr 799/22 z dnia 07.06.2022r. pod budowę drogi gminnej w Borowej Górze między ulicą Zegrzyńską a ulicą Lipową. W dniu 17.07.2023r. złożono do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od w/w decyzji Starosty Legionowskiego, zarzucając ustalenie odszkodowania w zawyżonej wysokości. Wprowadzenie zadania do budżetu spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków w przypadku utrzymania w/w decyzji w mocy, gdzie konieczność zapłaty odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia przez Wojewodę Mazowieckiego.

Dział 750

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i artykułów biurowych dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4350 i 4370 o łączną kwotę 500 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z obsługą finansowo – księgową zadań dotyczących kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 754

Rozdział 75412

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP - 2023” wprowadza się plan w §6050 w wysokości 22.000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku OSP Gąsiorowo”, w zakresie instalacji elektrycznej oraz ścian z wykonaniem otworu łączącego pomieszczenia garażowe.

Rozdział 75495

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w łącznej wysokości 24.263,03 zł w następujących §§:

-3280 o kwotę 23.920 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

-4350 o kwotę 16 zł na zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi w/w zadania,

-4740 i 4850 w łącznej wysokości 327,03 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla:

- pracownika realizującego zadanie związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w ramach kosztów obsługi w/w zadania – kwota 240 zł,

- 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 – kwota 87,03 zł.

Dział 757

Rozdział 75702

Zwiększa się plan w §8110 o kwotę 1.600.000 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji w związku z podwyższeniem stóp procentowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-4210 o kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości dla Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

-4260 o kwotę 41.600 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, dostosowując plan do wysokości szacowanego wykonania,

-4700 o kwotę 1.600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług szkoleniowych dla pracowników administracji w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

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

-4350, 4370 i 4860 o łączną kwotę 4.480 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

-4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 80.670 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-3020, 4110 i 4120 o łączną kwotę 9.870 zł z powodu zwiększenia zatrudnienia nauczycieli w nowo utworzonym od IX.2023r. oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zegrzu, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4210 o kwotę 2.500 zł na zakup mebli: stolików, krzeseł przedszkolnych, w celu uzupełnienia wyposażenia sali przedszkolnej nowo powstałego oddziału przedszkolnego od września 2023r. w Szkole Podstawowej w Zegrzu,

-4240 o kwotę 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do pełnej realizacji programów nauczania dla wychowanków nowo powstałego od września 2023r. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu,

-4260 o kwotę 7.400 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania,

-4330 o kwotę 10.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy,

-4790 o kwotę 34.400 zł dostosowując plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli do przewidywanego wykonania, w związku ze zmianą od IX 2023r. organizacji roku szkolnego 2023/2024, utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

-4350 i 4370 o łączną kwotę 470 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

-4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 2.950 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-2540 o kwotę 100.000 zł przeznaczoną dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock (Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Las” i Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”), które były zaplanowane w niepełnej wysokości,

-3020 o kwotę 2.550 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 28.050 zł w związku z utworzeniem od września 2023r. dodatkowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania, wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi,

-4210 o kwotę 24.200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odkurzacza, dywanu, leżaków przedszkolnych oraz środków czystości w Przedszkolu w Zegrzu, dywanu, leżaków przedszkolnych oraz środków czystości w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej, 5 tabletów do rejestracji pobytu wychowanków Samorządowego Przedszkola w Serocku w placówce oraz wyliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania,

-4240 o kwotę 2.200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do pełnej realizacji programów nauczania dla wychowanków nowo powstałego od września 2023r. oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,

-4260 o kwotę 23.500 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania,

-4330 o kwotę 150.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy,

-4790 o kwotę 34.400 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z utworzeniem od września 2023r. dodatkowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

-4350 i 4370 o łączną kwotę 2.960 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

-4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 13.100 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o łączną kwotę 105.450 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usługi dowożenia uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2023/2024 w wysokości 92.941 zł, oraz zwiększenia środków na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych przez rodziców w wysokości 12.509 zł., dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80146

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 209 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doskonalenia nauczycieli w formie dofinansowaniu do studiów podyplomowych. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w §4700.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 28.180 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu zatrudnienia o 0,5 etatu pomocy kuchennej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie w związku ze zwiększoną ilością wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej korzystających z wyżywienia,

-4170 o kwotę 400 zł ponieważ w stołówce szkolno – przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku, zachodziła konieczność zatrudnienia osoby fizycznej na umowę zlecenia –wsparcie merytoryczne w przygotowaniu przetargu na zakup środków żywności,

-4210 o kwotę 7.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i płynów eksploatacyjnych do urządzeń kuchennych do stołówek szkolno-przedszkolnych w Serocku i Woli Kiełpińskiej oraz uzupełnienie zastawy stołowej w Przedszkolu w Zegrzu, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-4260 o kwotę 4.500 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania,

-4300 o kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów odbioru nieczystości stałych i płynnych ze stołówki przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków w §2540 o kwotę 31.000 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, które były zaplanowane w niepełnej wysokości.

Rozdział 80153

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-4210 o kwotę 653,12 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

● Szkoła Podstawowa w Serocku	- 266,95 zł,
● Szkoła Podstawowa w Zegrzu	- 130,21 zł,
● Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	- 147,22 zł,
● Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	- 108,74 zł.
	<hr/>
	653,12 zł.

-4240 o kwotę 65.314,02 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:

● Szkoła Podstawowa w Serocku	- 26.695,08 zł,
● Szkoła Podstawowa w Zegrzu	- 13.021,65 zł,
● Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	- 14.722,30 zł,
● Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	- 10.874,99 zł.
	<hr/>
	65.314,02 zł.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wprowadza się plan w §4350 w wysokości 7.054,43 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy:

● Szkoła Podstawowa w Serocku	- 2.866,79 zł,
● Szkoła Podstawowa w Zegrzu	- 674,44 zł,
● Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	- 1.523,87 zł,
● Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	- 1.989,33 zł.
	<hr/>
	7.054,43 zł.

Dział 852

Rozdział 85213

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4130 o kwotę 2.600 zł przeznaczony na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 1.460 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 17.500 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85295

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbyca”, w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

Dział 853

Rozdział 85395

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U z 2022r. poz. 1967) zwiększa się plan wydatków w łącznej wysokości 1.020 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, w tym:

-3110 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę 1 dodatku w wyniku procedury odwoławczej,

-4210 w wysokości 20 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych (koszty obsługi zadania).

Dział 855

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan o łączną kwotę 381 zł związanych z realizacją programu ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Środki zabezpiecza się w §§4010, 4110, 4120 i 4210 w łącznej wysokości 381 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85516

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 600.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola” w związku z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych i waloryzacji wynagrodzenia.

Dział 900

Rozdział 90001

W związku z rezygnacją z wykonania inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 45.000 zł.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 127.000 zł dostosowując go do wysokości zapotrzebowania środków na koszenie terenów zielonych oraz poboczy.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan w następujących §§:

-6050 o kwotę 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych” dostosowując środki do szacowanego poziomu wartości robót ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego,

-6230 o kwotę 319.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach konkursu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” oraz przeprowadzeniem drugiego naboru wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów zgodnie z Uchwałą Nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.03.2021r. w sprawie określenia zasad udzielania datacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock, zmienionej Uchwałą Nr 396/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.04.2021r.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §6050 o łączną kwotę 436.300 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

-„Budowa punktów świetlnych Bolesławowo” – zwiększenie o kwotę 12.000 zł w związku z dostosowaniem do szacowanego poziomu wartości prac projektowych,

-„Budowa punktów świetlnych w m. Guty” – zwiększenie o kwotę 100.000 zł w związku z dostosowaniem środków do szacowanego poziomu wartości robót ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego,

-w związku z podpisaną umową dotyczącą udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się zadanie w wysokości 380.000 zł pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy – Serock ul. Warszawska - Pułtuska”,

-„Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock – wymiana oświetlenia” – wprowadza się plan w wysokości 90.000 zł. Środki te pochodzą z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW i muszą zostać wydatkowane na poprawę efektywności energetycznej,

-„Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock” – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z uwagi na dostosowanie nakładów do celów inwestycyjnych,

-„Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia” – zmniejszenie o kwotę 2.700 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,

-„Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha – Nowa Wieś” – zmniejszenie o kwotę 90.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,

-„Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła” – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 90020

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 0,74 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące zakupy materiałów związanych m.in. z utrzymaniem toalety publicznej. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 90017 §4210.

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

-„Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica” – zmniejszenie o kwotę 93.000 zł wynika z tego, iż zadanie zostało zakończone i rozliczone,

-„Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie” – zwiększenie o kwotę 80.000 zł wynika z kwoty wskazanej w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się plan w §2480 o kwotę 30.000 zł przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na dofinansowanie organizacji święta Darów Ziemi i imprez plenerowych.

Dział 926

Rozdział 92601

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 33.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie” w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 92605

Wprowadza się plan w §2820 w wysokości 26.548 zł w formie dotacji celowej dla klubu sportowego działającego na terenie gminy na dofinansowanie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 92695

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 297.840 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance” dostosowując plan do szacowanego poziomu wartości robót ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego.