

**UCHWAŁA NR 831/LXXVII/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 20 grudnia 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 36.227,70 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 707.969,99 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 117.821.501,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93.688.976,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.132.525,03 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 241.562,90 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 539.793,19 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 142.714.521,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 96.333.108,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.381.413,17 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 24.893.020,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 19.812.276,44 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 4.715.727,85 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 29.250.743,89 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 19.812.276,44 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 4.715.727,85 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. Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza 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. 1. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9. 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
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>379 115,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>379 145,39</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>415,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385,00	0,00	30,00	415,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>961 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>981 568,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>382 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>402 638,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 400,00	0,00	2 000,00	18 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 656,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 112,00</b>	<b>245 768,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 871,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 038,00</b>	<b>16 909,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 121,00	0,00	3 038,00	4 159,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 313,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 074,00</b>	<b>16 387,40</b>
		0830	Wpływy z usług	12 100,00	0,00	4 050,00	16 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,40	0,00	24,00	27,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>766 420,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>770 920,22</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>19 900,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	500,00	900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 004 130,67</b>	<b>0,00</b>	<b>398 103,00</b>	<b>47 402 233,67</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 021 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 024 559,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 680,00	0,00	3 000,00	115 680,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>12 448 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>12 842 890,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 110 000,00	0,00	330 000,00	8 440 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	0,00	14 000,00	183 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	180 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 068 279,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103,00</b>	<b>2 069 382,67</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 410,00	0,00	103,00	1 513,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00	0,00	1 000,00	15 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 621 437,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 941,21</b>	<b>25 635 378,36</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 325 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 940,00</b>	<b>19 339 425,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 325 485,00	0,00	13 940,00	19 339 425,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 870 852,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>1 870 853,96</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 190,00	0,00	1,21	25 191,21
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 279 229,67</b>	<b>-1 650,00</b>	<b>21 075,00</b>	<b>1 298 654,67</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 597,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>450,00</b>	<b>47 097,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	-950,00	0,00	33 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 977,00	0,00	20,00	3 997,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 020,00	0,00	430,00	6 450,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>97 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>98 175,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 450,00	0,00	750,00	14 200,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>902 293,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>917 343,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 000,00	0,00	15 500,00	144 500,00
		0830	Wpływy z usług	52 500,00	0,00	150,00	52 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 501,00	-700,00	0,00	9 801,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 908,00	0,00	70,00	1 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	0,00	30,00	1 180,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>29 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 125,00</b>	<b>33 539,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 414,00	0,00	4 125,00	33 539,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>992 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 739,00</b>	<b>1 017 385,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>154 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 124,00</b>	<b>173 277,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 568,00	0,00	19 124,00	156 692,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>109 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 615,00</b>	<b>115 323,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 708,00	0,00	5 615,00	115 323,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 146 718,08</b>	<b>-28 626,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 091,12</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 146 718,08</b>	<b>-28 626,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 091,12</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	348 420,81	-28 626,96	0,00	319 793,85
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 439 818,00</b>	<b>-5 950,00</b>	<b>8 631,78</b>	<b>5 442 499,78</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 631,78</b>	<b>8 631,78</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 631,78	8 631,78
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 846,00</b>	<b>-5 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 896,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 846,00	-5 950,00	0,00	170 896,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 951 037,05</b>	<b>-0,74</b>	<b>208 338,00</b>	<b>7 159 374,31</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 693 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 493 000,00	0,00	200 000,00	6 693 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>38 625,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	3 625,00	38 625,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>60 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 501,00</b>	<b>63 713,00</b>
		0830	Wpływy z usług	8 920,00	0,00	520,00	9 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 862,00	0,00	2 981,00	47 843,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>157 800,29</b>	<b>0,00</b>	<b>507,00</b>	<b>158 307,29</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 230,00	0,00	507,00	9 737,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,74</b>	<b>-0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,74	-0,74	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>77 216,72</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>77 921,72</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 297,00	0,00	705,00	6 002,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,00</b>	<b>15 358,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,00</b>	<b>7 358,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 994,00	0,00	364,00	7 358,00

<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>93 018 370,28</b>	<b>-36 227,70</b>	<b>706 833,99</b>	<b>93 688 976,57</b>	
				<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>	<i>5 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 045,00</i>

majątkowe								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 836 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>2 836 356,00</b>	
			<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>	<i>2 571 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 571 792,00</i>	
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>941 751,38</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>941 865,38</b>	
			<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>	<i>927 301,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>927 301,38</i>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 450,00	0,00	114,00	14 564,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 975 909,46</b>	<b>0,00</b>	<b>922,00</b>	<b>4 976 831,46</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 975 909,46</b>	<b>0,00</b>	<b>922,00</b>	<b>4 976 831,46</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	922,00	922,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>714 365,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>714 465,52</b>	
			<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>	<i>95 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 445,00</i>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 115,00</b>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 015,00	0,00	100,00	1 115,00	
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>24 131 389,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136,00</b>	<b>24 132 525,03</b>	
				<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>	<i>2 687 097,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 687 097,24</i>

<b>Ogółem:</b>				<b>117 149 759,31</b>	<b>-36 227,70</b>	<b>707 969,99</b>	<b>117 821 501,60</b>	
				<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>	<i>2 692 142,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 692 142,24</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 686 416,00	1 025 710,00	1 025 710,00	63 544,00	962 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 706,00	7 660 706,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 679 416,00	1 018 710,00	1 018 710,00	63 544,00	955 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 706,00	7 660 706,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 808 100,00	245 100,00	245 100,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 000,00	7 563 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 801 100,00	238 100,00	238 100,00	0,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 000,00	7 563 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	117 108,47	89 520,00	89 520,00	4 520,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 520,00	-4 520,00	-4 520,00	-4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 588,47	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	59 520,00	59 520,00	59 520,00	4 520,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 520,00	-4 520,00	-4 520,00	-4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 367 306,22	13 367 306,22	12 726 806,22	9 337 146,00	3 389 660,22	8 000,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 706,00	-70 706,00	-20 706,00	-206,00	-20 500,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 817,00	7 817,00	7 817,00	2 706,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 304 417,22	13 304 417,22	12 713 917,22	9 339 646,00	3 374 271,22	8 000,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	206 606,71	206 606,71	206 606,71	190 785,00	15 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-206,00	-206,00	-206,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 606,71	206 606,71	206 606,71	190 785,00	15 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147 784,84	147 784,84	147 784,84	147 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 990,84	147 990,84	147 990,84	147 990,84	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	27 441,46	27 441,46	27 441,46	27 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00	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		
				po zmianach	27 385,46	27 385,46	27 385,46	27 385,46	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	3 591,70	3 591,70	3 591,70	3 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 441,70	3 441,70	3 441,70	3 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	591 500,00	591 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	571 500,00	571 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 807 638,31	9 807 638,31	9 799 638,31	7 822 451,00	1 977 187,31	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 809 017,31	9 809 017,31	9 801 017,31	7 822 451,00	1 978 566,31	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	136 243,00	136 243,00	136 243,00	0,00	136 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	137 622,00	137 622,00	137 622,00	0,00	137 622,00	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	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 260 403,00	1 260 403,00	1 258 403,00	1 040 110,00	218 293,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 732,00	2 732,00	2 732,00	2 500,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 263 135,00	1 263 135,00	1 261 135,00	1 042 610,00	218 525,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	821 470,00	821 470,00	821 470,00	821 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	822 370,00	822 370,00	822 370,00	822 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 230,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 269,00	18 269,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 501,00	18 501,00	18 501,00	0,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 257 838,20	1 257 838,20	1 137 338,20	262 800,00	874 538,20	8 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 210 838,20	1 210 838,20	1 120 338,20	262 800,00	857 538,20	8 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 811 187,22	2 776 187,22	2 065 767,22	1 341 096,22	724 671,00	0,00	710 420,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 450,00	-13 450,00	-13 450,00	0,00	-13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 798 139,22	2 763 139,22	2 052 719,22	1 341 096,22	711 623,00	0,00	710 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	485 065,00	463 065,00	377 065,00	70 165,00	306 900,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 450,00	-13 450,00	-13 450,00	0,00	-13 450,00	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	471 615,00	449 615,00	363 615,00	70 165,00	293 450,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00	0,00	-4 850,00	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	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 451 322,00	1 451 322,00	1 428 822,00	1 265 865,00	162 957,00	0,00	22 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 451 724,00	1 451 724,00	1 429 224,00	1 265 865,00	163 359,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 007,00	23 007,00	23 007,00	0,00	23 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 409,00	23 409,00	23 409,00	0,00	23 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1,21	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	432 001,21	432 001,21	431 001,21	0,00	431 001,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1,21	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	97 001,21	97 001,21	96 001,21	0,00	96 001,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1,21	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1,21	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 648 156,23	33 101 182,46	31 255 679,42	24 195 313,75	7 060 365,67	944 088,04	901 415,00	0,00	0,00	0,00	7 546 973,77	7 546 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 522,00	-15 322,00	-11 452,00	0,00	-11 452,00	0,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 790,00	53 790,00	53 790,00	2 400,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 680 424,23	33 139 650,46	31 298 017,42	24 197 713,75	7 100 303,67	944 088,04	897 545,00	0,00	0,00	0,00	7 540 773,77	7 540 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 715 401,25	16 628 427,48	16 064 145,88	14 103 376,88	1 960 769,00	0,00	564 281,60	0,00	0,00	0,00	86 973,77	86 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 306,00	-4 306,00	-4 306,00	0,00	-4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 716 895,25	16 629 921,48	16 065 639,88	14 103 376,88	1 962 263,00	0,00	564 281,60	0,00	0,00	0,00	86 973,77	86 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	519 262,00	519 262,00	519 262,00	0,00	519 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	524 262,00	524 262,00	524 262,00	0,00	524 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	508 759,00	508 759,00	508 759,00	0,00	508 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 306,00	-4 306,00	-4 306,00	0,00	-4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	504 453,00	504 453,00	504 453,00	0,00	504 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 034 723,72	1 034 723,72	993 875,83	689 843,83	304 032,00	0,00	40 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 036 279,72	1 036 279,72	995 431,83	689 843,83	305 588,00	0,00	40 847,89	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	27 172,00	27 172,00	27 172,00	0,00	27 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 728,00	28 728,00	28 728,00	0,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	15 494 909,72	8 084 909,72	7 228 198,72	4 900 668,72	2 327 530,00	693 072,30	163 638,70	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 606,00	26 606,00	26 606,00	0,00	26 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 521 515,72	8 111 515,72	7 254 804,72	4 900 668,72	2 354 136,00	693 072,30	163 638,70	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	227 925,00	227 925,00	227 925,00	0,00	227 925,00	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	22 026,00	22 026,00	22 026,00	0,00	22 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 951,00	249 951,00	249 951,00	0,00	249 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	187 122,00	187 122,00	187 122,00	0,00	187 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 792,00	190 792,00	190 792,00	0,00	190 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 121 205,05	1 121 205,05	1 074 271,13	1 013 865,13	60 406,00	0,00	46 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 285,00	-5 285,00	-5 285,00	0,00	-5 285,00	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	1 115 920,05	1 115 920,05	1 068 986,13	1 013 865,13	55 121,00	0,00	46 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	48 046,00	48 046,00	48 046,00	0,00	48 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 285,00	-5 285,00	-5 285,00	0,00	-5 285,00	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	42 761,00	42 761,00	42 761,00	0,00	42 761,00	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	1 810 215,00	1 810 215,00	1 810 215,00	316 110,00	1 494 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 861,00	-1 861,00	-1 861,00	0,00	-1 861,00	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	1 808 354,00	1 808 354,00	1 808 354,00	316 110,00	1 492 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	10 769,00	10 769,00	10 769,00	0,00	10 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 861,00	-1 861,00	-1 861,00	0,00	-1 861,00	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	8 908,00	8 908,00	8 908,00	0,00	8 908,00	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	94 454,00	0,00	94 454,00	0,00	15 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 870,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 363,00	110 363,00	98 324,00	0,00	98 324,00	0,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 909,00	15 909,00	0,00	0,00	0,00	15 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 870,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 039,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	12 039,00	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	90 624,00	90 624,00	90 624,00	0,00	90 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 494,00	94 494,00	94 494,00	0,00	94 494,00	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	1 649 274,00	1 599 274,00	1 593 674,00	1 244 643,00	349 031,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 873,00	6 873,00	6 873,00	2 400,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 649 947,00	1 606 147,00	1 600 547,00	1 247 043,00	353 504,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	164 980,00	164 980,00	164 980,00	164 980,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 330,00	165 330,00	165 330,00	165 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 028,00	17 028,00	17 028,00	17 028,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 078,00	17 078,00	17 078,00	17 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 288,00	47 288,00	47 288,00	47 288,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 288,00	49 288,00	49 288,00	49 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 041,00	25 041,00	25 041,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 514,00	29 514,00	29 514,00	0,00	29 514,00	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	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
				zmniejszenie	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	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	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	665 568,24	665 568,24	430 854,45	404 575,45	26 279,00	228 350,00	6 363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 101,24	668 101,24	433 387,45	404 575,45	28 812,00	228 350,00	6 363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 233,00	9 233,00	9 233,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 766,00	11 766,00	11 766,00	0,00	11 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 674 842,84	1 674 842,84	1 617 002,74	1 522 230,74	94 772,00	0,00	57 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 681 394,84	1 681 394,84	1 623 554,74	1 522 230,74	101 324,00	0,00	57 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 972,00	39 972,00	39 972,00	0,00	39 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 524,00	46 524,00	46 524,00	0,00	46 524,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 945 237,00	4 290 237,00	3 263 074,00	2 020 120,00	1 242 954,00	0,00	1 027 163,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 739,00	51 739,00	46 124,00	5 984,00	40 140,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 916 976,00	4 261 976,00	3 229 198,00	1 946 104,00	1 283 094,00	0,00	1 032 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 121 429,00	2 121 429,00	2 110 929,00	1 749 659,00	361 270,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 124,00	36 124,00	36 124,00	5 984,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 077 553,00	2 077 553,00	2 067 053,00	1 675 643,00	391 410,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 396 660,00	1 396 660,00	1 396 660,00	1 396 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 331 660,00	1 331 660,00	1 331 660,00	1 331 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	249 534,00	249 534,00	249 534,00	249 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 395,00	240 395,00	240 395,00	240 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 469,00	19 469,00	19 469,00	19 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 592,00	19 592,00	19 592,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 998,00	21 998,00	21 998,00	0,00	21 998,00	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	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 138,00	37 138,00	37 138,00	0,00	37 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	44 049,00	44 049,00	44 049,00	0,00	44 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 049,00	45 049,00	45 049,00	0,00	45 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 207,00	183 207,00	183 207,00	0,00	183 207,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 207,00	197 207,00	197 207,00	0,00	197 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	172 708,00	172 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 323,00	178 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	172 708,00	172 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 323,00	178 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 342 397,00	697 397,00	543 336,00	270 461,00	272 875,00	0,00	144 061,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 352 397,00	697 397,00	553 336,00	270 461,00	282 875,00	0,00	144 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	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	234 470,00	234 470,00	234 470,00	0,00	234 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	244 470,00	244 470,00	244 470,00	0,00	244 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 181 118,08	1 181 118,08	799 118,08	27 483,68	771 634,40	8 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 626,96	-28 626,96	-1 126,96	-897,66	-229,30	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 491,12	1 152 491,12	797 991,12	26 586,02	771 405,10	8 000,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 173 118,08	1 173 118,08	799 118,08	27 483,68	771 634,40	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 626,96	-28 626,96	-1 126,96	-897,66	-229,30	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 491,12	1 144 491,12	797 991,12	26 586,02	771 405,10	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-749,51	-749,51	-749,51	-749,51	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	22 250,49	22 250,49	22 250,49	22 250,49	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	3 944,28	3 944,28	3 944,28	3 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129,39	-129,39	-129,39	-129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 814,89	3 814,89	3 814,89	3 814,89	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	539,40	539,40	539,40	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,76	-18,76	-18,76	-18,76	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	520,64	520,64	520,64	520,64	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	636 209,23	636 209,23	636 209,23	0,00	636 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,20	-5,20	-5,20	0,00	-5,20	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	636 204,03	636 204,03	636 204,03	0,00	636 204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 425,17	135 425,17	135 425,17	0,00	135 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-224,10	-224,10	-224,10	0,00	-224,10	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	135 201,07	135 201,07	135 201,07	0,00	135 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 636 117,00	6 446 117,00	1 577 335,00	639 115,18	938 219,82	0,00	4 868 782,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 631,78	15 631,78	15 631,78	8 631,78	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 645 798,78	6 455 798,78	1 592 966,78	647 746,96	945 219,82	0,00	4 862 832,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	68 879,00	68 879,00	68 879,00	60 774,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 631,78	8 631,78	8 631,78	8 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 510,78	77 510,78	77 510,78	69 405,78	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	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	7 459,50	7 459,50	7 459,50	7 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 759,50	54 759,50	54 759,50	54 759,50	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	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	1 026,25	1 026,25	1 026,25	1 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 776,25	9 776,25	9 776,25	9 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	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	146,03	146,03	146,03	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391,03	1 391,03	1 391,03	1 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	248 200,00	248 200,00	248 200,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	255 200,00	255 200,00	255 200,00	0,00	255 200,00	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	248 200,00	248 200,00	248 200,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	255 200,00	255 200,00	255 200,00	0,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	366 000,00	366 000,00	4 150,00	3 098,00	1 052,00	0,00	361 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 950,00	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	360 050,00	360 050,00	4 150,00	3 098,00	1 052,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	172 350,00	172 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 547 829,97	14 190 616,28	14 181 046,28	2 590 426,00	11 590 620,28	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	5 357 213,69	5 357 213,69	231 105,22	0,00
				zmniejszenie	-6 787,94	-6 787,94	-6 787,94	-3 037,20	-3 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410 412,20	410 412,20	410 412,20	0,00	410 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 951 454,23	14 594 240,54	14 584 670,54	2 587 388,80	11 997 281,74	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	5 357 213,69	5 357 213,69	231 105,22	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 645 777,00	6 645 777,00	6 645 777,00	326 180,00	6 319 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 045 777,00	7 045 777,00	7 045 777,00	326 180,00	6 719 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 275 000,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	6 275 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	0,00	6 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	924 000,00	35 000,00	35 000,00	12 445,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 037,20	-3 037,20	-3 037,20	-3 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 662,20	6 662,20	6 662,20	0,00	6 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 625,00	38 625,00	38 625,00	9 407,80	29 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420,40	-420,40	-420,40	-420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368,60	1 368,60	1 368,60	1 368,60	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	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-216,80	-216,80	-216,80	-216,80	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	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 999,57	1 999,57	1 999,57	0,00	1 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 624,57	5 624,57	5 624,57	0,00	5 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 555,43	20 555,43	20 555,43	0,00	20 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 037,20	3 037,20	3 037,20	0,00	3 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 592,63	23 592,63	23 592,63	0,00	23 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>2 817 232,00</b>	<b>2 817 232,00</b>	<b>2 807 662,00</b>	<b>2 235 001,00</b>	<b>572 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-3 750,00</b>	<b>-3 750,00</b>	<b>-3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>2 817 232,00</b>	<b>2 817 232,00</b>	<b>2 807 662,00</b>	<b>2 235 001,00</b>	<b>572 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	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	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 635 867,91	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	518 093,91	518 093,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 632 867,91	5 114 774,00	5 057 226,00	8 400,00	5 048 826,00	26 548,00	31 000,00	0,00	0,00	518 093,91	518 093,91	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 085 974,00	5 085 974,00	5 028 426,00	0,00	5 028 426,00	26 548,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	142 416 291,64	96 028 678,47	80 191 130,46	40 609 511,14	39 581 619,32	3 472 072,01	8 700 476,00	0,00	0,00	3 665 000,00	46 387 613,17	46 387 613,17	2 998 091,37	0,00
				zmniejszenie	-241 562,90	-235 362,90	-145 042,90	-88 660,86	-56 382,04	0,00	-90 320,00	0,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	539 793,19	539 793,19	534 178,19	19 721,78	514 456,41	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 714 521,93	96 333 108,76	80 580 265,75	40 540 572,06	40 039 693,69	3 472 072,01	8 615 771,00	0,00	0,00	3 665 000,00	46 381 413,17	46 381 413,17	2 998 091,37	0,00



### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		117 821 501,60
2.	Wydatki		142 714 521,93
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-24 893 020,33</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 250 743,89</b>
1.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	24 170 000,00
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	4 715 727,85
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 357 723,56</b>
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 420,81	-28 626,96	319 793,85
	85395		Pozostała działalność	348 420,81	-28 626,96	319 793,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	348 420,81	-28 626,96	319 793,85
<b>Razem:</b>				<b>6 475 992,57</b>	<b>-28 626,96</b>	<b>6 447 365,61</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>206 606,71</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>206 606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>206 606,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 784,84	206,00	147 990,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 441,46	-56,00	27 385,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,70	-150,00	3 441,70
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>381 420,81</b>	<b>-28 626,96</b>	<b>352 793,85</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 420,81</b>	<b>-28 626,96</b>	<b>352 793,85</b>
		3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	-27 500,00	346 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	-749,51	1 550,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,30	-129,39	266,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,75	-18,76	37,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,46	-5,20	4 429,26
		4300	Zakup usług pozostałych	233,30	-224,10	9,20
<b>Razem:</b>				<b>6 508 992,57</b>	<b>-28 626,96</b>	<b>6 480 365,61</b>

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 240,00</b>	<b>7 240,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 240,00</b>	<b>7 240,00</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>701 600,22</b>	<b>701 600,22</b>	<b>0,00</b>	<b>701 600,22</b>	<b>701 600,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>701 600,22</b>	<b>701 600,22</b>	<b>0,00</b>	<b>701 600,22</b>	<b>701 600,22</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		607 310,22	607 310,22	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		0,00	0,00	0,00	601 920,00	601 920,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	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		0,00	0,00	0,00	4 233,63	4 233,63	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	832,59	832,59	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 070 451,00</b>	<b>1 070 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>1 070 451,00</b>	<b>1 070 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 070 451,00	1 070 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 054,43</b>	<b>7 054,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 488,08</b>	<b>1 093 488,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 263,60</b>	<b>721 263,60</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	47 885,00	47 885,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	496 282,60	496 282,60	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	98 496,00	98 496,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 684,94</b>	<b>34 684,94</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 625,00	4 625,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 137,20	3 137,20	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	18 568,32	18 568,32	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 204,42	4 204,42	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 500,11</b>	<b>219 500,11</b>	<b>0,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	12 380,40	12 380,40	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	24 095,00	24 095,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	15 020,00	15 020,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	34 732,85	34 732,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	105 600,50	105 600,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	27 331,36	27 331,36	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 570,00</b>	<b>64 570,00</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 415,00</b>	<b>46 415,00</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	8 090,00	8 090,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	29 480,00	29 480,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 495,00	1 495,00	0,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>7 054,43</b>	<b>7 054,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 054,43</b>	<b>7 054,43</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		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		0,00	0,00	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>8 388,00</b>	<b>8 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 388,00</b>	<b>8 388,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 388,00</b>	<b>8 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 388,00</b>	<b>8 388,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina			plan	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00
				zmiana	-5 950,00	-5 950,00	0,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00
				po zmianie	170 550,00	170 550,00	0,00	170 550,00	170 550,00	0,00
85595	Pozostała działalność			plan	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00
				zmiana	-5 950,00	-5 950,00	0,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00
				po zmianie	170 550,00	170 550,00	0,00	170 550,00	170 550,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-5 950,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	170 550,00	170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	172 350,00	172 350,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	166 400,00	166 400,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00		
Ogółem:				plan	1 971 993,65	1 971 993,65	0,00	1 995 216,30	1 995 216,30	0,00
				zmiana	-5 950,00	-5 950,00	0,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00
				po zmianie	1 966 043,65	1 966 043,65	0,00	1 989 266,30	1 989 266,30	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.)

Załącznik Nr 7 do  
 Uchwały Nr 831/LXXVII/2023  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia 20 grudnia 2023r.

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska**

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	plan	900	90019	0580	9 230,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	plan	900	90001	6060	18 800,29
	zmiana				507,00		zmiana				507,00
	po zmianie				9 737,00		po zmianie				19 307,29
				0570	49,00			900	90005	6230	139 000,00
				0690	148 520,00						
	0920	1,29									
<b>Ogółem dochody</b>	<b>plan</b>				<b>157 800,29</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>plan</b>				<b>157 800,29</b>
	<b>zmiana</b>				<b>507,00</b>		<b>zmiana</b>				<b>507,00</b>
	<b>po zmianie</b>				<b>158 307,29</b>		<b>po zmianie</b>				<b>158 307,29</b>

Zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 507 zł nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego związanego z gospodarką ściekową i ochroną wód, ujętego w rozdziale 90001.



**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	758	75814	0970	plan	0,00	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	758	75814	4210	plan	0,00
				zmiana	1,21					zmiana	1,21
				<i>plan po zmianie</i>	1,21					<i>plan po zmianie</i>	1,21
	900	90020	0400	plan	0,74		900	90020	4210	plan	0,74
				zmiana	-0,74					zmiana	-0,74
				<i>plan po zmianie</i>	0,00					<i>plan po zmianie</i>	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				plan	0,74	<b>Ogółem wydatki</b>				plan	0,74
				zmiana	0,47					zmiana	0,47
				<i>plan po zmianie</i>	1,21					<i>plan po zmianie</i>	1,21

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

DOCHODY					WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
900	90002	0490	plan	6 493 000,00	900	90002	4010		258 445,00		
			zmiana	200 000,00				4040		15 865,00	
			po zmianie	6 693 000,00				4110		47 075,00	
									4120		4 795,00
									4210		10 000,00
									4270		25 830,00
								4300	plan	6 275 000,00	
							zmiana		400 000,00		
							po zmianie		6 675 000,00		
									4410		2 500,00
									4440		6 267,00
<b>Ogółem dochody</b>			plan	<b>6 493 000,00</b>			<b>Ogółem wydatki</b>			plan	<b>6 645 777,00</b>
			zmiana	<b>200 000,00</b>						zmiana	<b>400 000,00</b>
			po zmianie	<b>6 693 000,00</b>	po zmianie	<b>7 045 777,00</b>					

**Wydatki na zadania majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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		72 000,00	2 000,00	70 000*				UMiG
3	600	60016	6050	Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku		47 000,00	34 000,00	13 000*				MGZGK
4	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
5	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
6	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
7	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
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. Popowska - ul. Wspólna Nowa Wieś - Kania Nowa		28 000,00	3 000,00	25 000*				UMiG
9	700	70005	6060	Wyplata 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)		2 703 000,00	101 537,00	2 601 463*				UMiG
10	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku		97 706,00	27 706,00	70 000*				MGZGK
11	754	75410	6170	Zakup serwera dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		13 000,00	13 000,00					UMiG
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Gąsiorowo		22 000,00	3 000,00		19 000,00			UMiG
13	801	80101	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Termodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu"		46 973,77	46 973,77					UMiG
14	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu		40 000,00	40 000,00					SP Zegrze
15	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin	plan	25 000,00	25 000,00					SP Jadwisin
					zmiana	-5 100,00	-5 100,00					
					po zmianie	19 900,00	19 900,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kielepińska	plan	25 000,00	25 000,00				ZSP Wola Kielepińska
					zmiana	-1 100,00	-1 100,00				
					po zmianie	23 900,00	23 900,00				
17	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
18	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		40 000,00	40 000,00				UMiG
19	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych		450 000,00	450 000,00				UMiG
20	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		439 000,00	139 000,00		300 000,00		UMiG
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej		47 000,00	7 000,00	40 000*			UMiG
22	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock ul. Warszawska - Pułtуска		380 000,00	80 000,00		300 000,00		UMiG
23	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock - wymiana oświetlenia		90 000,00	90 000,00				UMiG
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.114,40 zł)		91 114,40	11 114,40	80 000*			UMiG
25	900	90026	6610	Dotacja celowa dla Miasta Pułtusk na zadanie pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii”		17 000,00	17 000,00				UMiG
26	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego		20 593,06	20 593,06				UMiG
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego		25 299,17	25 299,17				MGZGK
28	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
29	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		23 590,78	23 590,78				MGZGK
30	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku		25 000,00	25 000,00				MGZGK
31	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie		485 000,00	10 000,00	177 160*	297 840,00		UMiG
32	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance (w tym w ramach funduszu sołeckiego 33.093,91 zł)		33 093,91	33 093,91				UMiG
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					plan	<b>5 431 840,03</b>	<b>1 417 887,56</b>	<b>3 076 623,00</b>	<b>937 329,47</b>	<b>0,00</b>	
					zmiana	<b>-6 200,00</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					po zmianie	<b>5 425 640,03</b>	<b>1 411 687,56</b>	<b>3 076 623,00</b>	<b>937 329,47</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>											
33	010	01043	6050 6057 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		1 832 096,30	20 000,00			"7" 1.644.490,62 "9" 167.605,68	UMiG
34	010	01044	6050 6057	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)		999 990,00	14 688,62	58 000*		"7" 927.301,38	UMiG
35	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		86 000,00	86 000,00				UMiG
36	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
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.428,69 zł)		2 939 026,09	18 469,25	2 920 556,84*			UMiG
			6370			4 180 973,91	0,00	0,00	4 180 973,91		
38	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		721 000,00	21 000,00	700 000*			UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)		256 000,00	25 000,00	231 000*			UMiG
40	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.000 zł)		1 905 000,00	32 681,80	112 840*	1 759 478,20		UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha		1 040 000,00	10 000,00	780 000*	250 000,00		UMiG
42	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej		840 681,34	16 000,00	43 000*	781 681,34		UMiG
43	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		72 000,00	2 000,00	70 000*			UMiG
44	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		48 000,00	3 000,00	45 000*			UMiG
45	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		50 000,00	20 000,00	30 000*			UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku		2 200 000,00	33 178,55	250 000*	1 916 821,45		UMiG
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance		1 320 000,00	4 990,40	260 000*	1 055 009,60		UMiG
48	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	80 000,00				UMiG
49	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		2 860 000,00	149 948,80	450 000*	2 260 051,20		UMiG
50	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		2 000 000,00	0,00	2 000 000*			UMiG
52	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
52	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		655 000,00	15 000,00	640 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	801	80104	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		7 410 000,00	34 090,54	2 400 000*	4 975 909,46		UMiG
	855	85516	6050			2 190 000,00	41 279,86	1 968 256,60*	180 463,54		
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		104 000,00	104 000,00				UMiG
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła		23 000,00	3 000,00	20 000*			UMiG
56	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytunia, Marynino, Karolino, Dębinki		288 000,00	58 000,00	230 000*			UMiG
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczyńska		136 000,00	6 000,00	130 000*			UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 5.000 zł)		247 000,00	6 000,00	241 000*			UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 15.534,43 zł.)		80 000,00	20 000,00	60 000*			UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		76 000,00	5 000,00	71 000*			UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej		303 000,00	3 000,00	300 000*			UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		195 000,00	5 000,00	190 000*			UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej		59 000,00	4 000,00	55 000*			UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa		27 000,00	2 000,00	25 000*			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)		35 000,00	25 000,00		10 000,00		UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytunia - oświetlenie drogi gminnej		17 300,00	2 300,00	15 000*			UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.)		69 000,00	44 000,00	25 000*			UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.136,88 zł)		18 136,88	18 136,88				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG
70	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie (w tym fundusz sołecki 12.894,14 zł)		1 012 894,14	17 894,14	995 000*			UMiG
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica		407 000,00	7 000,00	400 000*			UMiG
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	5 000,00	85 000*			UMiG
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance		20 000,00	5 000,00	15 000*			UMiG
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		289 568,22	13 463,00	45 000*		"7" 95.445,00 "9" 135.660,22	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej (w tym fundusz sołecki 24.894,14 zł.)		150 000,00	25 000,00	125 000*			UMiG
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.100 zł)		26 000,00	26 000,00				UMiG
<b>Razem</b>						<b>40 955 773,14</b>	<b>1 059 179,43</b>	<b>16 735 653,44</b>	<b>20 162 848,90</b>	<b>2 998 091,37</b>	

<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						<b>plan</b>	<b>46 387 613,17</b>	<b>2 477 066,99</b>	<b>19 812 276,44</b>	<b>21 100 178,37</b>	<b>2 998 091,37</b>
						<b>zmiana</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>po zmianie</b>	<b>46 381 413,17</b>	<b>2 470 866,99</b>	<b>19 812 276,44</b>	<b>21 100 178,37</b>	<b>2 998 091,37</b>

\* obligacje

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 831/LXXVII/2023  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 20 grudnia 2023r.**

**PRZYCHODY**

W roku 2023 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 29.250.743,89 zł z tytułu:

1.emisji obligacji komunalnych w wysokości 24.170.000,00 zł,

2.zaangażowania środków w łącznej wysokości 5.080.743,89 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 4.715.727,85 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 01044***

Zwiększa się plan w §§:

-0920 o kwotę 30 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy na podstawie podpisanych umów,

-6290 o kwotę 114 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy na podstawie podpisanych umów.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***



Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami odsetek z tytułu uregulowania należności po terminie płatności z użytkowania wieczystego.

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 18.000 zł z tytułu naliczonej kary umownej wynikającej z zawartej umowy z rzeczoznawcą majątkowym, w związku z niewykonaniem w terminie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb gminy.

## **Dział 750**

### ***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 3.038 zł z tytułu uzyskania zwrotu zaliczki od komornika sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym.

### ***Rozdział 75095***

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 4.050 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie i dystrybucję gazu, odprowadzanie ścieków CKiCz i za energię elektryczną w lokalu usługowym w Zegrzu oraz w §0920 o kwotę 24 zł z tytułu nieterminowej wpłaty za zużycie energii elektrycznej w lokalu usługowym w Zegrzu.

## **Dział 754**

### ***Rozdział 75416***

Zwiększa się plan w §0570 o kwotę 4.000 zł z związku z wyższymi wpływami z tytułu mandatów za popełnione wykroczenia (zmiana taryfikatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości) oraz w §0640 o kwotę 500 zł w związku z większą ilością wysłanych upomnień na zaległości z nałożonych mandatów karnych.

## **Dział 756**

### ***Rozdział 75615***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §0910 o kwotę 3.000 zł w związku z uregulowaniem należności podatków lokalnych po terminie płatności.

### ***Rozdział 75616***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan o łączną kwotę 394.000 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania w następujących §§:

-0310 o kwotę 330.000 zł z tytułu wyższych wpływów podatku od nieruchomości niż pierwotnie planowano,

-0340 o kwotę 14.000 zł z tytułu wyższych wpływów podatku od środków transportowych niż pierwotnie planowano,

-0440 o kwotę 50.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłaty miejscowej.

### ***Rozdział 75618***

Zwiększa się plan w następujących §§:

-0590 o kwotę 103 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne,

-0920 o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek za uregulowanie należności po terminie płatności.

## **Dział 758**

### ***Rozdział 75801***

Na podstawie uzyskanej informacji z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan w §2920 o kwotę 13.940 zł w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r.

### ***Rozdział 75814***

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 0,47 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe oraz przenosi się kwotę 0,74 zł z rozdz. 90020 §0400 do rozdz. 75814 §0970 dostosowując plan do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

Zwiększa się plan dochodów w następujących §§:

-0940 o kwotę 20 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną przez dostawcę energii elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Zegrzu,

-0970 o kwotę 430 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 950 zł z tytułu niższych odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dostosowując plan do szacowanego wykonania.

### **Rozdział 80103**

Zwiększa się plan dochodów w §0660 o kwotę 750 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 oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

### **Rozdział 80104**

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

-0660 o kwotę 15.500 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 Przedszkolach Samorządowych oraz w Przedszkolu zorganizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,

-0830 o kwotę 150 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów ze sprzedaży energii, dystrybucji energii i wody firmie budującej żłobek,

-0940 o kwotę 70 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną przez dostawcę energii elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Zegrzu – rozliczenie z lat ubiegłych, dostosowując plan dochodów do szacowanego wykonania,

-0970 o kwotę 30 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, dostosowując plan dochodów do szacowanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 700 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dostosowując plan dochodów do szacowanego wykonania.

Wprowadza się plan dochodów w §0870 w wysokości 922 zł w związku ze sprzedażą zużytego sprzętu z Samorządowego Przedszkola w Zegrzu.

### **Rozdział 80148**

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 4.125 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną przez dostawcę energii elektrycznej do Samorządowego Przedszkola w Serocku.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85219**

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 19.124 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.

### **Rozdział 85230**

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 5.615 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

## **Dział 853**

### **Rozdział 85395**

W związku z korektą zapotrzebowania na wypłatę n/w dodatków zmniejsza się plan dochodów w §2180 o łączną kwotę 28.626,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

-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) – zmniejszenie o kwotę 0,32 zł,

-dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi w/w zadania, na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022r. poz. 2127) – zmniejszenie o kwotę 13.326,64 zł

-dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – zmniejszenie o kwotę 15.300 zł.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85504**

Wprowadza się plan w §2690 w wysokości 8.631,78 zł w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”

### **Rozdział 85595**

W związku z korektą zapotrzebowania na wsparcie w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zmniejsza się plan dochodów w §2100 o kwotę 5.950 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001**

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 100 zł z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji na podstawie podpisanych umów.

### **Rozdział 90002**

Zwiększa się plan w §0490 o kwotę 200.000 zł z tytułu wyższych wpływów z tytułu opłaty za zagaospodarowanie odpadami komunalnymi, niż pierwotnie zakładano, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

### **Rozdział 90005**

Zwiększa się plan w §2460 o kwotę 3.625 zł z w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na zwrot kosztów obsługi zadania.

### **Rozdział 90015**

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 520 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu za dystrybucję energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów oraz w §0940 o kwotę 2.981 zł z tytułu uzyskania zwrotu za 2022r. nadpłaty za energię elektryczną dotyczącą oświetlenia ulicznego.

### **Rozdział 90019**

Zwiększa się plan w §0580 o kwotę 507 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary za usunięcie drzew od osób prawnych.

### **Rozdział 90026**

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 705 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zapłaty faktury za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

## **Dział 926**

### ***Rozdział 92601***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 364 zł z tytułu zwrotu z 2022r. nadpłaty za energię elektryczną dotyczącą oświetleni boiska sportowego w Jadwisinie.

## **WYDATKI**

## **Dział 700**

### ***Rozdział 70005***

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 7.000 zł w związku z mniejszą ilością niż planowano zleconych do opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych.

## **Dział 710**

### ***Rozdział 71004***

Zmniejsza się plan w §§4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 4.520 zł z uwagi na brak posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej opiniującej projekty m.p.z.p. Miasta i Gminy Serock, w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji planistycznej.

## **Dział 750**

### ***Rozdział 75011***

W ramach otrzymanej dotacji zwiększa się plan w §4010 o kwotę 206 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4110 i 4120.

### ***Rozdział 75022***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §3030 o kwotę 20.000 zł z tytułu wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

### ***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4280 o kwotę 3.500 zł na zakup usług zdrowotnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania, środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4420,

-4440 o kwotę 1.379 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

### ***Rozdział 75085***

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-4010 i 4120 o łączną kwotę 2.500 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4440 o kwotę 232 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2023r.

### ***Rozdział 75095***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §3030 o kwotę 30.000 zł z tytułu wypłat diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §4610 o kwotę 17.000 zł z tytułu kosztów postępowań podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, w związku z umorzeniem przez urząd skarbowy kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego nieruchomości położonej w Serocku.

## **Dział 754**

## ***Rozdział 75412***

Zmniejsza się plan wydatków w §4280 o kwotę 4.850 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano ilością strażaków wymagających przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych oraz w §4430 o kwotę 8.600 zł w związku ze zmniejszoną stawką składek na ubezpieczenie pojazdów ratowniczo – gaśniczych i ubezpieczenie strażaków.

## ***Rozdział 75416***

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 402 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

## ***Dział 758***

### ***Rozdział 75814***

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 0,47 zł na zakup materiałów w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe oraz przenosi się kwotę 0,74 zł z rozdz. 90020 §4210 do rozdz. 75814 §4210 dostosowując plan do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

## ***Dział 801***

### ***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-4300 o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług na bieżącą działalność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,

-4700 o kwotę 800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług szkoleniowych dla pracowników administracji w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §4440 o kwotę 4.306 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2023r.

### ***Rozdział 80103***

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 1.556 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2023r.

### ***Rozdział 80104***

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-4260 o kwotę 22.026 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania,

-4430 o kwotę 910 zł dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania,

-4440 o kwotę 3.670 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2023r.

### ***Rozdział 80107***

Zmniejsza się plan wydatków w §4440 o kwotę 5.285 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2023r.

### ***Rozdział 80113***

Zmniejsza się plan wydatków w §4440 o kwotę 1.861 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2023r.

### ***Rozdział 80146***

Zwiększa się plan w §4700 o kwotę 3.870 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doskonalenia nauczycieli w formie szkoleń. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w §3020.

### ***Rozdział 80148***

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-4110 i 4120 o łączna kwotę 400 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4170 o kwotę 2.000 zł – w kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej wystąpiła konieczność zawarcia umowy cywilno-prawnej za osobę przybywającą na zwolnieniu lekarskim, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4440 o kwotę 4.473 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2023r.

Zmniejsza się plan wydatków w §6060 o łączną kwotę 6.200 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

-„Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin” – zmniejszenie o kwotę 5.100 zł,

-„Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kiełpińska” – zmniejszenie o kwotę 1.100 zł, dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

#### **Rozdział 80149**

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 2.533 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2023r.

#### **Rozdział 80150**

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 6.552 zł, w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2023r.

### **Dział 852**

#### **Rozdział 85219**

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan o łączną kwotę 19.124 zł w następujących §§:

-4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 5.984 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników OPS,

-4210 o kwotę 8.140 zł z przeznaczeniem na zakup komputera, niszczarki i innych materiałów biurowych,

-4260 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii,

-4300 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie nadzorów programowych i usług prawnych.

*W ramach środków własnych:*

-zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 80.000 zł w §§4010 i 4110 w związku z oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej pracowników,

-zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 17.000 zł w następujących §§:

ü4210 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup 20 opasek do teleopieki dla podopiecznych,

ü4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie nadzorów programowych, w związku z podwyżkami stawek i nowymi modułami instalowanymi w trakcie roku w związku z obsługą wypłat dodatków, usług transportowej, usług pocztowych.

#### **Rozdział 85230**

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o kwotę 5.615 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów i zasiłków pieniężnych na żywność w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### **Rozdział 85295**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu osób w schroniskach dla bezdomnych w związku ze skierowaniem kolejnych 3 osób do schroniska oraz z podwyżkami opłat.

### **Dział 853**

#### **Rozdział 85395**

Na podstawie zapotrzebowania przesłanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), w związku z ustawą z dnia:

-7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022r. poz. 2127) zmniejsza się plan wydatków w §§3110, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 o łączną kwotę 13.326,64 zł z przeznaczeniem na wypłaty tzw. dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi zadania,

-15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) zmniejsza się plan wydatków w §§4110 i 4120 o łączną kwotę 0,32 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła,

-5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) zmniejsza się plan wydatków w §§3110, 4010, 4110, 4120 i 4210 o łączną kwotę 15.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania

dostosowując plan do realnego wykonania i otrzymanych transz.

## **Dział 855**

### ***Rozdział 85504***

Zwiększa się plan w §4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 8.631,78 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych asystenta rodziny poniesionych za okres: listopad i grudzień 2023 r. w ramach programu „Asystent Rodziny w 2023”.

### ***Rozdział 85508***

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w związku z wprowadzeniem opłat za pracę koordynatora rodzin oraz z wyższymi, niż szacowano, opłatami za koszty utrzymania w rodzinach.

### ***Rozdział 85595***

W związku z korektą zapotrzebowania na wsparcie w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zmniejsza się plan w §3290 o kwotę 5.950 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dostosowując plan do realnego wykonania i zapotrzebowania na grudzień wysłanego w aplikacji CAS.

## **Dział 900**

### ***Rozdział 90002***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 400.000 zł na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

### ***Rozdział 90005***

W związku z powstałymi oszczędnościami przenosi się środki w wysokości 3.037,20 zł z §§4010, 4110 i 4120 do §4300 z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promujących program Czyste Powietrze oraz funkcjonujący Punkt Konsultacyjny.

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 3.625 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji w/w zadania.

### ***Rozdział 90017***

Zwiększa się plan w §§:

-4270 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na naprawę piaskarki niezbędnej do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Serock,

-4410 o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Zmniejsza się plan w §§:

-4280 o kwotę 1.500 zł i dostosowuje go do wykonania zaplanowanych usług zdrowotnych pracowników,

-4430 o kwotę 1.150 zł w związku z niższymi kosztami ubezpieczenia mienia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4530 o kwotę 100 zł z powodu braku realizacji umów, z których wynikałaby konieczność odprowadzenia podatku VAT,

-4610 o kwotę 1.000 zł z tytułu niższej niż planowano opłaty sądowej i komorniczej za złożone pozwy.

## **Dział 926**

### ***Rozdział 92605***

W związku z mniejszą niż planowano liczbą złożonych wniosków na wypłatę nagród za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu zmniejsza się plan w §3040 o kwotę 3.000 zł.