

UCHWAŁA NR 877/LXXX/2024
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 279.417,60 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.919.521,08 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 121.470.514,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.299.270,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.171.243,77 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 628.245,13 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11.130.386,86 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 142.825.782,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108.859.644,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.966.137,42 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 21.355.267,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.886.820,44 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 8.051.344,43 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 5.417.102,87 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.468.447,30 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.886.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 8.051.344,43 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.113.179,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.417.102,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.113.179,56 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.258.179,56 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.855.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------------|------|---|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200 552,35 | 0,00 | 69 420,01 | 269 972,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 69 420,01 | 69 420,01 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 69 420,01 | 69 420,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 69 420,01 | 69 420,01 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 59 701,21 | 59 701,21 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 9 718,80 | 9 718,80 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 881 435,00 | 0,00 | 4 512 447,00 | 27 393 882,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 004 150,00 | 0,00 | 3 346 868,00 | 25 351 018,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 004 150,00 | 0,00 | 3 346 868,00 | 25 351 018,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 165 579,00 | 1 165 579,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 1 165 579,00 | 1 165 579,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 075 300,00 | 0,00 | 1 289 469,00 | 2 364 769,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 900,00 | 0,00 | 24 000,00 | 61 900,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80 500,00 | 0,00 | 103 659,00 | 184 159,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 000,00 | 0,00 | 103 659,00 | 172 659,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 956 900,00 | 0,00 | 1 161 810,00 | 2 118 710,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 62 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 780 000,00 | 0,00 | 1 155 810,00 | 1 935 810,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 006 326,00 | 0,00 | 42 500,00 | 1 048 826,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 130 270,00 | 0,00 | 504,00 | 130 774,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 504,00 | 604,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 93 078,00 | 0,00 | 1 996,00 | 95 074,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 098,00 | 0,00 | 1 996,00 | 37 094,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 57 965,00 | 0,00 | 40 000,00 | 97 965,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 566 845,79 | 0,00 | 223 700,00 | 5 790 545,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 102 971,79 | 0,00 | 0,00 | 102 971,79 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 102 971,79 | 0,00 | 223 700,00 | 326 671,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 102 971,79 | 0,00 | 0,00 | 102 971,79 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 690 320,30 | 0,00 | 166 005,00 | 7 856 325,30 |
| | | | 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 | 97 320,30 | 0,00 | 0,00 | 97 320,30 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 166 005,00 | 166 005,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 166 005,00 | 166 005,00 |
| | | | bieżące razem: | 98 995 729,51 | 0,00 | 6 303 541,01 | 105 299 270,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 292,09 | 0,00 | 69 420,01 | 269 712,10 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 857 986,30 | -279 417,60 | 0,00 | 10 578 568,70 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 065 526,09 | -279 417,60 | 0,00 | 7 786 108,49 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 065 526,09 | -279 417,60 | 0,00 | 7 786 108,49 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 356 000,07 | 356 000,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 356 000,07 | 356 000,07 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 356 000,07 | 356 000,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 356 000,07 | 356 000,07 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 306 160,06 | 306 160,06 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 49 840,01 | 49 840,01 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 803 250,00 | 803 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 653 250,00 | 653 250,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 803 250,00 | 803 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 653 250,00 | 653 250,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|--------------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 653 250,00 | 653 250,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 095 445,00 | 0,00 | 230 000,00 | 1 325 445,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 95 445,00 | 0,00 | 0,00 | 95 445,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 095 445,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 125 445,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 95 445,00 | 0,00 | 0,00 | 95 445,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 226 730,00 | 226 730,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 226 730,00 | 226 730,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 226 730,00 | 226 730,00 |
| majątkowe razem: | | | | 14 834 681,30 | -279 417,60 | 1 615 980,07 | 16 171 243,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 051 895,00 | 0,00 | 1 009 250,07 | 2 061 145,07 |
| Ogółem: | | | | 113 830 410,81 | -279 417,60 | 7 919 521,08 | 121 470 514,29 |
| | | | 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 | 1 252 187,09 | 0,00 | 1 078 670,08 | 2 330 857,17 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 487 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 000,00 | 2 439 000,00 | 1 368 550,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 530 000,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 300,00 | 2 481 300,00 | 1 368 550,93 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 1 406 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | 1 368 550,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 448 800,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 300,00 | 1 431 300,00 | 1 368 550,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 21 380 183,75 | 7 628 450,66 | 7 368 650,66 | 0,00 | 7 368 650,66 | 259 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 751 733,09 | 13 751 733,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -279 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -279 417,60 | -279 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 170 766,15 | 7 628 450,66 | 7 368 650,66 | 0,00 | 7 368 650,66 | 259 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 542 315,49 | 13 542 315,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 12 400 865,95 | 2 206 650,66 | 2 206 650,66 | 0,00 | 2 206 650,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 194 215,29 | 10 194 215,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -279 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -279 417,60 | -279 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 191 448,35 | 2 206 650,66 | 2 206 650,66 | 0,00 | 2 206 650,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 984 797,69 | 9 984 797,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 126 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 229,20 | 2 126 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 196 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 229,20 | 2 196 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 8 065 526,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 065 526,09 | 8 065 526,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -279 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -279 417,60 | -279 417,60 | 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 | 7 786 108,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 786 108,49 | 7 786 108,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 10 723 069,00 | 1 013 069,00 | 1 013 069,00 | 77 054,00 | 936 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 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 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 860 069,00 | 1 150 069,00 | 1 150 069,00 | 77 054,00 | 1 073 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 710 000,00 | 9 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|-------|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 9 845 100,00 | 252 100,00 | 252 100,00 | 0,00 | 252 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 593 000,00 | 9 593 000,00 | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 882 100,00 | 289 100,00 | 289 100,00 | 0,00 | 289 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 593 000,00 | 9 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 173 400,00 | 173 400,00 | 173 400,00 | 0,00 | 173 400,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 203 400,00 | 203 400,00 | 203 400,00 | 0,00 | 203 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 877 969,00 | 760 969,00 | 760 969,00 | 77 054,00 | 683 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 977 969,00 | 860 969,00 | 860 969,00 | 77 054,00 | 783 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 163 969,00 | 163 969,00 | 163 969,00 | 0,00 | 163 969,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 263 969,00 | 263 969,00 | 263 969,00 | 0,00 | 263 969,00 | 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 | 137 250,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 7 250,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 138 250,00 | 138 250,00 | 138 250,00 | 7 250,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 000,00 | 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 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 000,00 | 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
|-------|---|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 15 561 049,76 | 15 561 049,76 | 14 901 549,76 | 11 555 351,35 | 3 346 198,41 | 0,00 | 659 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 765 774,00 | 273 774,00 | 177 834,00 | 0,00 | 177 834,00 | 0,00 | 0,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 314 823,76 | 15 822 823,76 | 15 067 383,76 | 11 555 351,35 | 3 512 032,41 | 0,00 | 659 500,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 11 850 352,50 | 11 850 352,50 | 11 832 352,50 | 9 888 178,00 | 1 944 174,50 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 88 698,00 | 88 698,00 | 88 698,00 | 0,00 | 88 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 927 050,50 | 11 927 050,50 | 11 909 050,50 | 9 888 178,00 | 2 020 872,50 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | -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 | |
| | | | | 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 | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 991 040,50 | 991 040,50 | 991 040,50 | 0,00 | 991 040,50 | 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 | | |
| | | | | 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 | 984 040,50 | 984 040,50 | 984 040,50 | 0,00 | 984 040,50 | 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 | 147 334,00 | 147 334,00 | 147 334,00 | 0,00 | 147 334,00 | 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 | 38 698,00 | 38 698,00 | 38 698,00 | 0,00 | 38 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 186 032,00 | 186 032,00 | 186 032,00 | 0,00 | 186 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 454 471,78 | 1 454 471,78 | 1 452 471,78 | 1 216 075,00 | 236 396,78 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 136,00 | 5 136,00 | 5 136,00 | 0,00 | 5 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 459 607,78 | 1 459 607,78 | 1 457 607,78 | 1 216 075,00 | 241 532,78 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 19 551,00 | 19 551,00 | 19 551,00 | 0,00 | 19 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 136,00 | 5 136,00 | 5 136,00 | 0,00 | 5 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 24 687,00 | 24 687,00 | 24 687,00 | 0,00 | 24 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 237 531,13 | 1 237 531,13 | 1 123 031,13 | 258 300,00 | 864 731,13 | 0,00 | 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 671 940,00 | 179 940,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 909 471,13 | 1 417 471,13 | 1 207 031,13 | 258 300,00 | 948 731,13 | 0,00 | 114 500,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 9 184,80 | 9 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 9 184,80 | 9 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 575,20 | 5 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 5 575,20 | 5 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575,20 | 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 |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 566 600,00 | 566 600,00 | 566 600,00 | 0,00 | 566 600,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 588 600,00 | 588 600,00 | 588 600,00 | 0,00 | 588 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 516,41 | 50 516,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 516,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 516,41 | 50 516,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 516,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 663,59 | 30 663,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 663,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 663,59 | 30 663,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 663,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 252 582,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 582,05 | 252 582,05 | 252 582,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 252 582,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 582,05 | 252 582,05 | 252 582,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 153 317,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 317,95 | 153 317,95 | 153 317,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 153 317,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 317,95 | 153 317,95 | 153 317,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 53 578,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 578,01 | 53 578,01 | 53 578,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 578,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 578,01 | 53 578,01 | 53 578,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 521,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 799,99 | 32 521,99 | 32 521,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 521,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 799,99 | 32 521,99 | 32 521,99 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 57 530,00 | 57 530,00 | 57 530,00 | 22 695,53 | 34 834,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -54 188,00 | -54 188,00 | -54 188,00 | -22 695,53 | -31 492,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 54 188,00 | 54 188,00 | 54 188,00 | 22 695,53 | 31 492,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 530,00 | 57 530,00 | 57 530,00 | 22 695,53 | 34 834,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 54 188,00 | 54 188,00 | 54 188,00 | 22 695,53 | 31 492,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -54 188,00 | -54 188,00 | -54 188,00 | -22 695,53 | -31 492,47 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 992,50 | 2 992,50 | 2 992,50 | 2 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 992,50 | -2 992,50 | -2 992,50 | -2 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 403,03 | 403,03 | 403,03 | 403,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -403,03 | -403,03 | -403,03 | -403,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 300,00 | -19 300,00 | -19 300,00 | -19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 348,47 | 5 348,47 | 5 348,47 | 0,00 | 5 348,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 348,47 | -5 348,47 | -5 348,47 | 0,00 | -5 348,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 144,00 | 26 144,00 | 26 144,00 | 0,00 | 26 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -26 144,00 | -26 144,00 | -26 144,00 | 0,00 | -26 144,00 | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 54 188,00 | 54 188,00 | 54 188,00 | 22 695,53 | 31 492,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 188,00 | 54 188,00 | 54 188,00 | 22 695,53 | 31 492,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 992,50 | 2 992,50 | 2 992,50 | 2 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 992,50 | 2 992,50 | 2 992,50 | 2 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 403,03 | 403,03 | 403,03 | 403,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 403,03 | 403,03 | 403,03 | 403,03 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 348,47 | 5 348,47 | 5 348,47 | 0,00 | 5 348,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 348,47 | 5 348,47 | 5 348,47 | 0,00 | 5 348,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 144,00 | 26 144,00 | 26 144,00 | 0,00 | 26 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 144,00 | 26 144,00 | 26 144,00 | 0,00 | 26 144,00 | 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 | 2 431 024,07 | 2 356 024,07 | 2 117 624,07 | 1 540 056,07 | 577 568,00 | 0,00 | 238 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 809 952,00 | 6 702,00 | 6 702,00 | 0,00 | 6 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 250,00 | 803 250,00 | 653 250,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 240 976,07 | 2 362 726,07 | 2 124 326,07 | 1 540 056,07 | 584 270,00 | 0,00 | 238 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 250,00 | 878 250,00 | 653 250,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
|-------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|----------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 399 141,00 | 399 141,00 | 308 141,00 | 81 141,00 | 227 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 803 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 250,00 | 803 250,00 | 653 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 202 391,00 | 399 141,00 | 308 141,00 | 81 141,00 | 227 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 250,00 | 803 250,00 | 653 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 653 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 250,00 | 653 250,00 | 653 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 653 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 250,00 | 653 250,00 | 653 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 1 658 745,00 | 1 658 745,00 | 1 633 345,00 | 1 458 077,00 | 175 268,00 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 702,00 | 6 702,00 | 6 702,00 | 0,00 | 6 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 665 447,00 | 1 665 447,00 | 1 640 047,00 | 1 458 077,00 | 181 970,00 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 | 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 | 25 518,00 | 25 518,00 | 25 518,00 | 0,00 | 25 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 702,00 | 6 702,00 | 6 702,00 | 0,00 | 6 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 32 220,00 | 32 220,00 | 32 220,00 | 0,00 | 32 220,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35 996 237,79 | 35 991 237,79 | 34 278 544,64 | 27 035 764,64 | 7 242 780,00 | 1 021 069,15 | 691 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -189 300,00 | -189 300,00 | -189 300,00 | -189 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 263 786,12 | 5 263 786,12 | 4 987 581,00 | 4 258 489,00 | 729 092,00 | 169 460,12 | 106 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 41 070 723,91 | 41 065 723,91 | 39 076 825,64 | 31 104 953,64 | 7 971 872,00 | 1 190 529,27 | 798 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 17 789 246,43 | 17 784 246,43 | 17 361 818,43 | 15 246 159,52 | 2 115 658,91 | 0,00 | 422 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 800,00 | -5 800,00 | -5 800,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 241 361,00 | 2 241 361,00 | 2 173 531,00 | 1 832 458,00 | 341 073,00 | 0,00 | 67 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 024 807,43 | 20 019 807,43 | 19 529 549,43 | 17 072 817,52 | 2 456 731,91 | 0,00 | 490 258,00 | 0,00 | 422 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 422 428,00 | 422 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 428,00 | 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 | 67 830,00 | 67 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 490 258,00 | 490 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 258,00 | 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 | 1 576 065,00 | 1 576 065,00 | 1 576 065,00 | 1 576 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 586 065,00 | 1 586 065,00 | 1 586 065,00 | 1 586 065,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 156 623,00 | 2 156 623,00 | 2 156 623,00 | 2 156 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 257 794,00 | 257 794,00 | 257 794,00 | 257 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 414 417,00 | 2 414 417,00 | 2 414 417,00 | 2 414 417,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 226 600,00 | 226 600,00 | 226 600,00 | 226 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 22 453,00 | 22 453,00 | 22 453,00 | 22 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 249 053,00 | 249 053,00 | 249 053,00 | 249 053,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|---|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 58 850,00 | 58 850,00 | 58 850,00 | 58 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 800,00 | -5 800,00 | -5 800,00 | -5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 050,00 | 53 050,00 | 53 050,00 | 53 050,00 | 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 | 192 296,00 | 192 296,00 | 192 296,00 | 0,00 | 192 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 197 296,00 | 197 296,00 | 197 296,00 | 0,00 | 197 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 48 300,00 | 48 300,00 | 48 300,00 | 0,00 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73 300,00 | 73 300,00 | 73 300,00 | 0,00 | 73 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 511 533,00 | 511 533,00 | 511 533,00 | 0,00 | 511 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 119 720,00 | 119 720,00 | 119 720,00 | 0,00 | 119 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 631 253,00 | 631 253,00 | 631 253,00 | 0,00 | 631 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 574 419,00 | 574 419,00 | 574 419,00 | 0,00 | 574 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 81 685,00 | 81 685,00 | 81 685,00 | 0,00 | 81 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 656 104,00 | 656 104,00 | 656 104,00 | 0,00 | 656 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 660 631,00 | 660 631,00 | 660 631,00 | 0,00 | 660 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 109 668,00 | 109 668,00 | 109 668,00 | 0,00 | 109 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 770 299,00 | 770 299,00 | 770 299,00 | 0,00 | 770 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 14 669,00 | 14 669,00 | 14 669,00 | 14 669,00 | 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 | 3 808,00 | 3 808,00 | 3 808,00 | 3 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 477,00 | 18 477,00 | 18 477,00 | 18 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 10 051 656,00 | 10 051 656,00 | 10 051 656,00 | 10 051 656,00 | 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 | 1 538 403,00 | 1 538 403,00 | 1 538 403,00 | 1 538 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 590 059,00 | 11 590 059,00 | 11 590 059,00 | 11 590 059,00 | 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 | 1 297 490,54 | 1 297 490,54 | 1 254 410,54 | 906 479,21 | 347 931,33 | 0,00 | 43 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 152 316,00 | 152 316,00 | 144 401,00 | 117 277,00 | 27 124,00 | 0,00 | 7 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 449 806,54 | 1 449 806,54 | 1 398 811,54 | 1 023 756,21 | 375 055,33 | 0,00 | 50 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 43 080,00 | 43 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 915,00 | 7 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 995,00 | 50 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 134 217,00 | 134 217,00 | 134 217,00 | 134 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 909,00 | 17 909,00 | 17 909,00 | 17 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 152 126,00 | 152 126,00 | 152 126,00 | 152 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 17 988,00 | 17 988,00 | 17 988,00 | 17 988,00 | 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 | 2 226,00 | 2 226,00 | 2 226,00 | 2 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 214,00 | 20 214,00 | 20 214,00 | 20 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 40 155,00 | 40 155,00 | 40 155,00 | 0,00 | 40 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 580,00 | 10 580,00 | 10 580,00 | 0,00 | 10 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 735,00 | 50 735,00 | 50 735,00 | 0,00 | 50 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 54 247,00 | 54 247,00 | 54 247,00 | 0,00 | 54 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 009,00 | 7 009,00 | 7 009,00 | 0,00 | 7 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 256,00 | 61 256,00 | 61 256,00 | 0,00 | 61 256,00 | 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 | 42 402,00 | 42 402,00 | 42 402,00 | 0,00 | 42 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 035,00 | 7 035,00 | 7 035,00 | 0,00 | 7 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 437,00 | 49 437,00 | 49 437,00 | 0,00 | 49 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 593 252,00 | 593 252,00 | 593 252,00 | 593 252,00 | 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 | 96 822,00 | 96 822,00 | 96 822,00 | 96 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 690 074,00 | 690 074,00 | 690 074,00 | 690 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 8 923 917,26 | 8 923 917,26 | 8 056 774,11 | 5 894 287,88 | 2 162 486,23 | 740 069,15 | 127 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -164 100,00 | -164 100,00 | -164 100,00 | -164 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 837 462,00 | 837 462,00 | 820 159,00 | 581 249,00 | 238 910,00 | 0,00 | 17 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 597 279,26 | 9 597 279,26 | 8 712 833,11 | 6 311 436,88 | 2 401 396,23 | 740 069,15 | 144 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 127 074,00 | 127 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 303,00 | 17 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 144 377,00 | 144 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 239 593,00 | 1 239 593,00 | 1 239 593,00 | 1 239 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -164 100,00 | -164 100,00 | -164 100,00 | -164 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 075 493,00 | 1 075 493,00 | 1 075 493,00 | 1 075 493,00 | 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 | 834 551,00 | 834 551,00 | 834 551,00 | 834 551,00 | 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 | 58 700,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 893 251,00 | 893 251,00 | 893 251,00 | 893 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 97 848,00 | 97 848,00 | 97 848,00 | 97 848,00 | 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 | 7 417,00 | 7 417,00 | 7 417,00 | 7 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 105 265,00 | 105 265,00 | 105 265,00 | 105 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 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 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 96 750,00 | 96 750,00 | 96 750,00 | 0,00 | 96 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 233 090,00 | 233 090,00 | 233 090,00 | 0,00 | 233 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 92 840,00 | 92 840,00 | 92 840,00 | 0,00 | 92 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 325 930,00 | 325 930,00 | 325 930,00 | 0,00 | 325 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 241 338,00 | 241 338,00 | 241 338,00 | 0,00 | 241 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 98 268,00 | 98 268,00 | 98 268,00 | 0,00 | 98 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 339 606,00 | 339 606,00 | 339 606,00 | 0,00 | 339 606,00 | 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 | 250 999,00 | 250 999,00 | 250 999,00 | 0,00 | 250 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 44 052,00 | 44 052,00 | 44 052,00 | 0,00 | 44 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 295 051,00 | 295 051,00 | 295 051,00 | 0,00 | 295 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | przed zmianą | 3 525,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | 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 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 511,00 | 4 511,00 | 4 511,00 | 4 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 3 355 093,00 | 3 355 093,00 | 3 355 093,00 | 3 355 093,00 | 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 | 514 146,00 | 514 146,00 | 514 146,00 | 514 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 869 239,00 | 3 869 239,00 | 3 869 239,00 | 3 869 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80 960,12 | 80 960,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 960,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 960,12 | 80 960,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 960,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80 960,12 | 80 960,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 960,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 960,12 | 80 960,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 960,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 170 974,67 | 1 170 974,67 | 1 139 120,67 | 1 061 992,03 | 77 128,64 | 0,00 | 31 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 193 626,00 | 193 626,00 | 189 562,00 | 181 143,00 | 8 419,00 | 0,00 | 4 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 364 600,67 | 1 364 600,67 | 1 328 682,67 | 1 243 135,03 | 85 547,64 | 0,00 | 35 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 31 854,00 | 31 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 064,00 | 4 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 918,00 | 35 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 150 409,00 | 150 409,00 | 150 409,00 | 150 409,00 | 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 | 24 927,00 | 24 927,00 | 24 927,00 | 24 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 175 336,00 | 175 336,00 | 175 336,00 | 175 336,00 | 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 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 241,00 | 4 241,00 | 4 241,00 | 4 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 377,00 | 21 377,00 | 21 377,00 | 21 377,00 | 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 | 53 414,00 | 53 414,00 | 53 414,00 | 0,00 | 53 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 419,00 | 8 419,00 | 8 419,00 | 0,00 | 8 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 833,00 | 61 833,00 | 61 833,00 | 0,00 | 61 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 821 739,00 | 821 739,00 | 821 739,00 | 821 739,00 | 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 | 151 975,00 | 151 975,00 | 151 975,00 | 151 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 973 714,00 | 973 714,00 | 973 714,00 | 973 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 2 215 914,00 | 2 215 914,00 | 2 215 914,00 | 463 982,00 | 1 751 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 36 066,00 | 36 066,00 | 36 066,00 | 33 100,00 | 2 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 251 980,00 | 2 251 980,00 | 2 251 980,00 | 497 082,00 | 1 754 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 367 771,00 | 367 771,00 | 367 771,00 | 367 771,00 | 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 | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 400 471,00 | 400 471,00 | 400 471,00 | 400 471,00 | 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 | 61 890,00 | 61 890,00 | 61 890,00 | 61 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 290,00 | 62 290,00 | 62 290,00 | 62 290,00 | 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 | 11 295,00 | 11 295,00 | 11 295,00 | 0,00 | 11 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 966,00 | 2 966,00 | 2 966,00 | 0,00 | 2 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 261,00 | 14 261,00 | 14 261,00 | 0,00 | 14 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 847 738,89 | 1 847 738,89 | 1 840 038,89 | 1 477 921,00 | 362 117,89 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 400,00 | -19 400,00 | -19 400,00 | -19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 948,00 | 60 948,00 | 60 948,00 | 19 400,00 | 41 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 889 286,89 | 1 889 286,89 | 1 881 586,89 | 1 477 921,00 | 403 665,89 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 120 877,00 | 1 120 877,00 | 1 120 877,00 | 1 120 877,00 | 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 | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 140 277,00 | 1 140 277,00 | 1 140 277,00 | 1 140 277,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 400,00 | -19 400,00 | -19 400,00 | -19 400,00 | 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 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 118 130,00 | 118 130,00 | 118 130,00 | 0,00 | 118 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 151 130,00 | 151 130,00 | 151 130,00 | 0,00 | 151 130,00 | 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 | 32 544,00 | 32 544,00 | 32 544,00 | 0,00 | 32 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 548,00 | 8 548,00 | 8 548,00 | 0,00 | 8 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 092,00 | 41 092,00 | 41 092,00 | 0,00 | 41 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | przed zmianą | 761 412,00 | 761 412,00 | 477 715,00 | 440 998,00 | 36 717,00 | 281 000,00 | 2 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 598 212,00 | 598 212,00 | 509 257,00 | 498 381,00 | 10 876,00 | 88 500,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 359 624,00 | 1 359 624,00 | 986 972,00 | 939 379,00 | 47 593,00 | 369 500,00 | 3 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 281 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 369 500,00 | 369 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 2 697,00 | 2 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 152,00 | 3 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 176 791,00 | 176 791,00 | 176 791,00 | 176 791,00 | 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 | 164 100,00 | 164 100,00 | 164 100,00 | 164 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 340 891,00 | 340 891,00 | 340 891,00 | 340 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 63 102,00 | 63 102,00 | 63 102,00 | 63 102,00 | 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 | 71 345,00 | 71 345,00 | 71 345,00 | 71 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 134 447,00 | 134 447,00 | 134 447,00 | 134 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 8 597,00 | 8 597,00 | 8 597,00 | 8 597,00 | 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 | 9 161,00 | 9 161,00 | 9 161,00 | 9 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 758,00 | 17 758,00 | 17 758,00 | 17 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 18 648,00 | 18 648,00 | 18 648,00 | 0,00 | 18 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 148,00 | 26 148,00 | 26 148,00 | 0,00 | 26 148,00 | 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 | 18 069,00 | 18 069,00 | 18 069,00 | 0,00 | 18 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 376,00 | 3 376,00 | 3 376,00 | 0,00 | 3 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 445,00 | 21 445,00 | 21 445,00 | 0,00 | 21 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 172 626,00 | 172 626,00 | 172 626,00 | 172 626,00 | 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 | 253 764,00 | 253 764,00 | 253 764,00 | 253 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 426 390,00 | 426 390,00 | 426 390,00 | 426 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 704 308,00 | 1 704 308,00 | 1 662 387,00 | 1 543 945,00 | 118 442,00 | 0,00 | 41 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 039 748,00 | 1 039 748,00 | 1 030 570,00 | 995 481,00 | 35 089,00 | 0,00 | 9 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 744 056,00 | 2 744 056,00 | 2 692 957,00 | 2 539 426,00 | 153 531,00 | 0,00 | 51 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 41 921,00 | 41 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 178,00 | 9 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 099,00 | 51 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 226 715,00 | 226 715,00 | 226 715,00 | 226 715,00 | 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 | 142 691,00 | 142 691,00 | 142 691,00 | 142 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 369 406,00 | 369 406,00 | 369 406,00 | 369 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 31 871,00 | 31 871,00 | 31 871,00 | 31 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 645,00 | 17 645,00 | 17 645,00 | 17 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 516,00 | 49 516,00 | 49 516,00 | 49 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 53 946,00 | 53 946,00 | 53 946,00 | 0,00 | 53 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 446,00 | 80 446,00 | 80 446,00 | 0,00 | 80 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 54 496,00 | 54 496,00 | 54 496,00 | 0,00 | 54 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 589,00 | 8 589,00 | 8 589,00 | 0,00 | 8 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 63 085,00 | 63 085,00 | 63 085,00 | 0,00 | 63 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 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 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 178 897,00 | 1 178 897,00 | 1 178 897,00 | 1 178 897,00 | 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 | 834 996,00 | 834 996,00 | 834 996,00 | 834 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 013 893,00 | 2 013 893,00 | 2 013 893,00 | 2 013 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 146 480,00 | 146 480,00 | 146 480,00 | 0,00 | 146 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 087,00 | 23 087,00 | 23 087,00 | 0,00 | 23 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 169 567,00 | 169 567,00 | 169 567,00 | 0,00 | 169 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 146 480,00 | 146 480,00 | 146 480,00 | 0,00 | 146 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 087,00 | 23 087,00 | 23 087,00 | 0,00 | 23 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 169 567,00 | 169 567,00 | 169 567,00 | 0,00 | 169 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
|-------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 570 588,49 | 1 570 588,49 | 1 420 832,49 | 361 419,00 | 1 059 413,49 | 145 256,00 | 4 500,00 | 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 | -3 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 570 588,49 | 1 570 588,49 | 1 420 832,49 | 358 419,00 | 1 062 413,49 | 145 256,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 330 332,49 | 1 330 332,49 | 1 310 832,49 | 360 700,00 | 950 132,49 | 15 000,00 | 4 500,00 | 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 | -3 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 330 332,49 | 1 330 332,49 | 1 310 832,49 | 357 700,00 | 953 132,49 | 15 000,00 | 4 500,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 18 579,00 | 18 579,00 | 18 579,00 | 0,00 | 18 579,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 579,00 | 28 579,00 | 28 579,00 | 0,00 | 28 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 191 728,00 | 4 191 728,00 | 3 117 448,00 | 1 967 478,00 | 1 149 970,00 | 0,00 | 1 074 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 374 972,00 | 374 972,00 | 374 972,00 | 62 000,00 | 312 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 565 750,00 | 4 565 750,00 | 3 491 470,00 | 2 028 528,00 | 1 462 942,00 | 0,00 | 1 074 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 347 000,00 | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 547 000,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 347 000,00 | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 547 000,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 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 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 288 490,00 | 2 288 490,00 | 2 280 260,00 | 1 852 563,00 | 427 697,00 | 0,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 62 000,00 | 40 000,00 | 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 | 2 390 490,00 | 2 390 490,00 | 2 382 260,00 | 1 914 563,00 | 467 697,00 | 0,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 450 045,00 | 1 450 045,00 | 1 450 045,00 | 1 450 045,00 | 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 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 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 | 1 512 045,00 | 1 512 045,00 | 1 512 045,00 | 1 512 045,00 | 0,00 | 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 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 262 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
|-------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 51 300,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | 43 250,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 300,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | 42 300,00 | 9 000,00 | 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 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 452 545,00 | 452 545,00 | 314 938,00 | 65 681,00 | 249 257,00 | 0,00 | 137 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 72 022,00 | 72 022,00 | 72 022,00 | 0,00 | 72 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 524 567,00 | 524 567,00 | 386 960,00 | 65 681,00 | 321 279,00 | 0,00 | 137 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 999,00 | 1 999,00 | 1 999,00 | 0,00 | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 999,00 | 1 999,00 | 1 999,00 | 0,00 | 1 999,00 | 0,00 | 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 | 222 484,00 | 222 484,00 | 222 484,00 | 0,00 | 222 484,00 | 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 | 70 023,00 | 70 023,00 | 70 023,00 | 0,00 | 70 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 292 507,00 | 292 507,00 | 292 507,00 | 0,00 | 292 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 7 653 711,79 | 6 403 711,79 | 1 492 969,00 | 713 961,00 | 779 008,00 | 0,00 | 4 807 771,00 | 102 971,79 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 769 028,21 | 769 028,21 | 717 028,21 | 351 361,56 | 365 666,65 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 422 740,00 | 7 172 740,00 | 2 209 997,21 | 1 065 322,56 | 1 144 674,65 | 0,00 | 4 859 771,00 | 102 971,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 370 600,00 | 370 600,00 | 370 600,00 | 0,00 | 370 600,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 470 600,00 | 470 600,00 | 470 600,00 | 0,00 | 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 370 600,00 | 370 600,00 | 370 600,00 | 0,00 | 370 600,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 470 600,00 | 470 600,00 | 470 600,00 | 0,00 | 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
|-------|---|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 1 352 971,79 | 102 971,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 971,79 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 469 028,21 | 469 028,21 | 467 028,21 | 351 361,56 | 115 666,65 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 822 000,00 | 572 000,00 | 467 028,21 | 351 361,56 | 115 666,65 | 0,00 | 2 000,00 | 102 971,79 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 291 872,70 | 291 872,70 | 291 872,70 | 291 872,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 291 872,70 | 291 872,70 | 291 872,70 | 291 872,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 477,03 | 50 477,03 | 50 477,03 | 50 477,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 477,03 | 50 477,03 | 50 477,03 | 50 477,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 211,83 | 7 211,83 | 7 211,83 | 7 211,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 211,83 | 7 211,83 | 7 211,83 | 7 211,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 250,19 | 3 250,19 | 3 250,19 | 0,00 | 3 250,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 250,19 | 3 250,19 | 3 250,19 | 0,00 | 3 250,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 005,46 | 15 005,46 | 15 005,46 | 0,00 | 15 005,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 005,46 | 15 005,46 | 15 005,46 | 0,00 | 15 005,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 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 |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 42 111,00 | 42 111,00 | 42 111,00 | 0,00 | 42 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 111,00 | 42 111,00 | 42 111,00 | 0,00 | 42 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 250 400,00 | 250 400,00 | 2 500,00 | 2 035,00 | 465,00 | 0,00 | 247 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300 400,00 | 300 400,00 | 2 500,00 | 2 035,00 | 465,00 | 0,00 | 297 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 162 400,00 | 162 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 212 400,00 | 212 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 17 543 628,86 | 14 584 256,66 | 14 308 232,06 | 3 241 694,40 | 11 066 537,66 | 0,00 | 13 200,00 | 262 824,60 | 0,00 | 0,00 | 2 959 372,20 | 2 959 372,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -73 389,53 | -23 389,53 | -23 389,53 | 0,00 | -23 389,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 635 386,53 | 369 260,60 | 369 260,60 | 0,00 | 369 260,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 125,93 | 266 125,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 105 625,86 | 14 930 127,73 | 14 654 103,13 | 3 241 694,40 | 11 412 408,73 | 0,00 | 13 200,00 | 262 824,60 | 0,00 | 0,00 | 3 175 498,13 | 3 175 498,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 328 300,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 500,00 | 314 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 345 520,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 720,00 | 331 720,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 7 632 973,70 | 7 632 973,70 | 7 632 973,70 | 302 443,00 | 7 330 530,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 760,00 | -1 760,00 | -1 760,00 | 0,00 | -1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 632 973,70 | 7 632 973,70 | 7 632 973,70 | 302 443,00 | 7 330 530,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 311 329,70 | 7 311 329,70 | 7 311 329,70 | 0,00 | 7 311 329,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 760,00 | -1 760,00 | -1 760,00 | 0,00 | -1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 309 569,70 | 7 309 569,70 | 7 309 569,70 | 0,00 | 7 309 569,70 | 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 | 6 701,00 | 6 701,00 | 6 701,00 | 0,00 | 6 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 461,00 | 8 461,00 | 8 461,00 | 0,00 | 8 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 168 200,00 | 168 200,00 | 168 200,00 | 0,00 | 168 200,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 183 200,00 | 183 200,00 | 183 200,00 | 0,00 | 183 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 158 200,00 | 158 200,00 | 158 200,00 | 0,00 | 158 200,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 173 200,00 | 173 200,00 | 173 200,00 | 0,00 | 173 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 198 100,00 | 198 100,00 | 198 100,00 | 0,00 | 198 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 326 005,00 | 326 005,00 | 326 005,00 | 0,00 | 326 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 524 105,00 | 524 105,00 | 524 105,00 | 0,00 | 524 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 115 500,00 | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 326 005,00 | 326 005,00 | 326 005,00 | 0,00 | 326 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 441 505,00 | 441 505,00 | 441 505,00 | 0,00 | 441 505,00 | 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 | 422 718,67 | 297 824,60 | 35 000,00 | 12 911,40 | 22 088,60 | 0,00 | 0,00 | 262 824,60 | 0,00 | 0,00 | 124 894,07 | 124 894,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 088,60 | -18 088,60 | -18 088,60 | 0,00 | -18 088,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 218 088,60 | 18 088,60 | 18 088,60 | 0,00 | 18 088,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 622 718,67 | 297 824,60 | 35 000,00 | 12 911,40 | 22 088,60 | 0,00 | 0,00 | 262 824,60 | 0,00 | 0,00 | 324 894,07 | 324 894,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20 088,60 | 20 088,60 | 20 088,60 | 0,00 | 20 088,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 088,60 | -18 088,60 | -18 088,60 | 0,00 | -18 088,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 088,60 | 18 088,60 | 18 088,60 | 0,00 | 18 088,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 088,60 | 20 088,60 | 20 088,60 | 0,00 | 20 088,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 441 810,27 | 2 120 350,00 | 2 120 350,00 | 0,00 | 2 120 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 460,27 | 321 460,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 391 810,27 | 2 120 350,00 | 2 120 350,00 | 0,00 | 2 120 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 460,27 | 271 460,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 321 460,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 460,27 | 321 460,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 271 460,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 460,27 | 271 460,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 3 458 405,00 | 3 458 405,00 | 3 445 205,00 | 2 911 340,00 | 533 865,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 407,00 | 8 407,00 | 8 407,00 | 0,00 | 8 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 466 812,00 | 3 466 812,00 | 3 453 612,00 | 2 911 340,00 | 542 272,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 50 411,00 | 50 411,00 | 50 411,00 | 0,00 | 50 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 407,00 | 8 407,00 | 8 407,00 | 0,00 | 8 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 818,00 | 58 818,00 | 58 818,00 | 0,00 | 58 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 863 121,22 | 664 603,36 | 664 603,36 | 15 000,00 | 649 603,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 517,86 | 2 198 517,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 540,93 | -3 540,93 | -3 540,93 | 0,00 | -3 540,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48 905,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 905,93 | 48 905,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 908 486,22 | 661 062,43 | 661 062,43 | 15 000,00 | 646 062,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 423,79 | 2 247 423,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 444 532,93 | 444 532,93 | 444 532,93 | 0,00 | 444 532,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 540,93 | -3 540,93 | -3 540,93 | 0,00 | -3 540,93 | 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 | 440 992,00 | 440 992,00 | 440 992,00 | 0,00 | 440 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 198 517,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 517,86 | 1 198 517,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48 905,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 905,93 | 48 905,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 247 423,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 423,79 | 1 247 423,79 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 337 895,99 | 1 929 895,99 | 129 895,99 | 0,00 | 129 895,99 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 2 347 895,99 | 1 939 895,99 | 139 895,99 | 0,00 | 139 895,99 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 129 895,99 | 129 895,99 | 129 895,99 | 0,00 | 129 895,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 139 895,99 | 139 895,99 | 139 895,99 | 0,00 | 139 895,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 115 725,80 | 115 725,80 | 115 725,80 | 0,00 | 115 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 125 725,80 | 125 725,80 | 125 725,80 | 0,00 | 125 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
|----------------|---|------|--|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 5 796 281,80 | 4 102 508,00 | 4 058 508,00 | 11 753,00 | 4 046 755,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 773,80 | 725 005,80 | 0,00 | 968 768,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 178 000,00 | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 974 281,80 | 5 950 508,00 | 5 906 508,00 | 11 753,00 | 5 894 755,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 773,80 | 1 055 005,80 | 0,00 | 968 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 4 035 708,00 | 4 035 708,00 | 3 991 708,00 | 0,00 | 3 991 708,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 883 708,00 | 5 883 708,00 | 5 839 708,00 | 0,00 | 5 839 708,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 991 708,00 | 3 991 708,00 | 3 991 708,00 | 0,00 | 3 991 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 839 708,00 | 5 839 708,00 | 5 839 708,00 | 0,00 | 5 839 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 791 805,80 | 66 800,00 | 66 800,00 | 11 753,00 | 55 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 005,80 | 725 005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 121 805,80 | 66 800,00 | 66 800,00 | 11 753,00 | 55 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 005,80 | 1 055 005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 725 005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 005,80 | 725 005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 055 005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 005,80 | 1 055 005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 132 323 640,30 | 100 031 761,21 | 85 008 788,67 | 46 534 476,99 | 38 474 311,68 | 3 226 125,15 | 7 561 051,00 | 365 796,39 | 0,00 | 3 870 000,00 | 32 291 879,09 | 31 323 111,09 | 1 368 550,93 | 968 768,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -628 245,13 | -298 827,53 | -298 827,53 | -215 945,53 | -82 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -329 417,60 | -329 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 11 130 386,86 | 9 126 710,93 | 8 702 565,81 | 4 694 546,09 | 4 008 019,72 | 169 460,12 | 158 745,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 675,93 | 2 003 675,93 | 1 145 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 142 825 782,03 | 108 859 644,61 | 93 412 526,95 | 51 013 077,55 | 42 399 449,40 | 3 395 585,27 | 7 719 796,00 | 461 736,39 | 0,00 | 3 870 000,00 | 33 966 137,42 | 32 997 369,42 | 2 513 800,93 | 968 768,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024r. |
|--------------------------|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 121 470 514,29 |
| 2. | Wydatki | | 142 825 782,03 |
| 3. | Wynik budżetu | | -21 355 267,74 |
| Przychody ogółem: | | | 25 468 447,30 |
| 1. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: 1. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) 2. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn.: "Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu" na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U z 2023r., poz. 1983) 3. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska 6. rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 7. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski | § 905 | 8 051 344,43 6 410 869,24 331 270,06 585 332,49 251 000,57 64 394,07 242 973,70 165 504,30 |
| 2. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | §950 | 5 417 102,87 |
| 3. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 12 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 113 179,56 |
| 1. | Spląty pożyczek | § 992 | 1 258 179,56 |
| 2. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 2 855 000,00 |

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

| Dział | Roz-dział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 530,00 | 0,00 | 57 530,00 |
| | 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 54 188,00 | -54 188,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 992,50 | -2 992,50 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 403,03 | -403,03 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 300,00 | -19 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 348,47 | -5 348,47 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 144,00 | -26 144,00 | 0,00 |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 0,00 | 54 188,00 | 54 188,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 992,50 | 2 992,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 403,03 | 403,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 348,47 | 5 348,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 144,00 | 26 144,00 |
| Razem: | | | | 5 680 700,35 | 0,00 | 5 680 700,35 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Kwota | |
|---------------------|-------|---|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I. PRZYCHODY | | | | | | | |
| | | | 905 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 585 332,49 | |
| II. DOCHODY | | | | | | | |
| 1 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | | 750 000,00 | |
| | | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | | | <i>750 000,00</i> | |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 50 000,00 | |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 700 000,00 | |
| RAZEM I +II | | | | | | 1 335 332,49 | |
| III. WYDATKI | | | | | | | |
| 1 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | | plan | 1 335 332,49 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 1 335 332,49 | |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | 5 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | plan | 1 330 332,49 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 1 330 332,49 | |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 15 000,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 000,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 209 000,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 19 000,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 45 000,00 | |
| | | | | | zmiana | -3 000,00 | |
| | | | | | po zmianie | 42 000,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 600,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 82 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|------|---|-------------------|------------------|
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 18 579,00 |
| | | | | | zmiana | 10 000,00 |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>28 579,00</i> |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | | 5 000,00 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4 420,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 24 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 180,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 860 832,49 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 000,00 |
| | | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | plan | 20 000,00 |
| | | | | | zmiana | -7 000,00 |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>13 000,00</i> |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 500,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 121,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 2 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 100,00 |

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Kwota | |
|---------------------|-------|--|--|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I. PRZYCHODY | | | | | | | |
| | | | 905 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 242 973,70 | |
| II. DOCHODY | | | | | | | |
| 1 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 7 390 000,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | 7 390 000,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 7 390 000,00 | |
| RAZEM I + II | | | | | | 7 632 973,70 | |
| III. WYDATKI | | | | | | | |
| 1 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | plan | 7 632 973,70 |
| | | | | | | zmiana | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 7 632 973,70 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | plan | 7 632 973,70 |
| | | | | | | zmiana | 0,00 |
| | | | | | | po zmianie | 7 632 973,70 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 236 905,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16012 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 43 329,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 6 197,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 7 311 329,70 | |
| | | | | | zmiana | -1 760,00 | |
| | | | | | po zmianie | 7 309 569,70 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 6 701,00 | |
| | | | | | zmiana | 1 760,00 | |
| | | | | | po zmianie | 8 461,00 | |

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

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr 877/LXXXI/2024
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 27 marca 2024r.

Dotacje podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | |
|--|---------------------|---|------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 1 800 000,00 | |
| | | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Czytelnictwa | | 1 800 000,00 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 2 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | plan | 1 006 000,00 | |
| | | | | | zmiana | 88 500,00 | |
| | | | | | po zmianie | 1 094 500,00 | |
| | | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku | | | 353 000,00 |
| | | | | Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las | | | 372 000,00 |
| | | 80149 | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku | | plan | 281 000,00 |
| | | | | | | zmiana | 88 500,00 |
| | | | | | | po zmianie | 369 500,00 |
| | | Ogółem | | | | plan | 2 806 000,00 |
| | | | | | | zmiana | 88 500,00 |
| po zmianie | 2 894 500,00 | | | | | | |

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | plan | 355 056,00 |
| | | | | | zmiana | 80 960,12 |
| | | | | | po zmianie | 436 016,12 |
| 1 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4 | | 259 800,00 |
| 2 | 801 | 80105 | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego | plan | 0,00 |
| | | | | | zmiana | 80 960,12 |
| | | | | | po zmianie | 80 960,12 |
| 3 | 851 | 85121 | 2710 | Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego | | 80 256,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej | | 15 000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | | 602 463,22 |
| 1 | 801 | 80104 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzyżaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 15 069,15 |
| 2 | 851 | 85195 | 2360 | Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia | | 30 000,00 |
| 3 | 851 | 85195 | 2360 | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia | | 20 000,00 |
| 4 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 4 500,00 |
| 5 | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock | | 124 894,07 |
| 6 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | 204 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|---------------------|
| 7 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego zabytkowego kościoła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | 204 000,00 |
| Ogółem | | | | | plan | 957 519,22 |
| | | | | | zmiana | 80 960,12 |
| | | | | | po zmianie | 1 038 479,34 |

Załącznik Nr 9 do

Uchwały Nr 877/LXXX/2024

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 27 marca 2024r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|-------------------------------------|------------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: | ogółem | w tym: | |
| | | | | | dotacje (rodzaj, zakres) | | wpłaty do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy | plan | 81 226,90 | 3 672 000,00 | 0,00 | 3 671 000,00 | 0,00 | 82 226,90 |
| | | zmiana | -5 542,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 542,83 |
| | | po zmianie | 75 684,07 | 3 672 000,00 | 0,00 | 3 671 000,00 | 0,00 | 76 684,07 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | <i>dział 400 rozdział 40002</i> | | | 3 671 500,00 | 0,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | |
| | <i>dział 900 rozdział 90017</i> | | | 500,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | |
| | Ogółem | plan | 81 226,90 | 3 672 000,00 | 0,00 | 3 671 000,00 | 0,00 | 82 226,90 |
| | | zmiana | -5 542,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 542,83 |
| | | po zmianie | 75 684,07 | 3 672 000,00 | 0,00 | 3 671 000,00 | 0,00 | 76 684,07 |

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | | |
|------|-------|----------|------|--|---|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | Łączne wydatki | w tym | |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60016 | 4300 | Borowa Góra | Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa | | 31 382,90 | 31 382,90 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4300 | | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 90095 | 4270 | | Serwis i konserwacja wyposażenia placu zabaw | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 2 | 900 | 90095 | 4270 | Cupel | Utrzymanie placu zabaw | | 1 880,30 | 1 880,30 | 0,00 |
| | | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Dosin | Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie | | 54 692,16 | 0,00 | 54 692,16 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Dębe | Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 750 | 75095 | 4300 | | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołectkie | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 4300 | | | | 13 757,07 | | 13 757,07 | 0,00 | | |
| 5 | 750 | 75095 | 4210 | Gąsiorowo | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołectkim | | 9 123,48 | 9 123,48 | 0,00 |
| | | | 4300 | | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołectkie | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 6 | 010 | 01043 | 6050 | Guty | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Modernizacja drogi gminnej w m. Guty | | 11 501,89 | 0,00 | 11 501,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|-------|------|--|--|--|------------|-----------|------------|
| 7 | 750 | 75095 | 4210 | Izbica | Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4300 | | Utrzymanie terenu rekreacyjnego | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej | plan | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | | | zmiana | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | 6050 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy | | 25 005,80 | 0,00 | 25 005,80 | |
| 8 | 900 | 90095 | 6050 | Jachranka | Budowa placu zabaw w Jachrance | | 61 382,90 | 0,00 | 61 382,90 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Jadwisin | Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | | | Modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 754 | 75416 | 4300 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 5 382,90 | 5 382,90 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 4300 | Karolino | Montaż luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa | | 2 744,74 | 2 744,74 | 0,00 |
| | 750 | 75095 | 4210 | | Zakup pokrowca wraz z plandeką do namiotu zakupionego na spotkania sołeckie | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Naprawa namiotu z logo sołectwa zakupionego na spotkania sołeckie | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | Wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową wraz z montażem ławki | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | 4300 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | Kania Nowa | Wykonane wiaty drewnianej na terenie publicznym w Kani Nowej | | 24 000,71 | 0,00 | 24 000,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|-------|------|------------------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------|
| 12 | 900 | 90004 | 4300 | Kania Polska | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | 4260 | | Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 90095 | 4300 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 870,19 | 870,19 | 0,00 |
| 13 | 700 | 70005 | 6060 | Ludwinowo Zegrzyńskie | Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołectkiej i gminnej | | 37 382,19 | 0,00 | 37 382,19 |
| 14 | 900 | 90095 | 6050 | Ludwinowo Dębskie | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim | | 20 870,19 | 0,00 | 20 870,19 |
| 15 | 700 | 70005 | 4300 | Łacha | Czynsz dzierżawny za grunt | | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha | | 24 364,97 | 0,00 | 24 364,97 |
| 16 | 750 | 75075 | 4300 | Marynino | Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 75095 | 4210 | | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołectkim | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej | | 16 460,27 | 0,00 | 16 460,27 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | |
| 17 | 900 | 90095 | 4300 | Nowa Wieś | Wykonanie tablic w celu identyfikacji sołectwa | plan | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | <i>po zmianie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Zagospodarowanie terenu publicznego - skwer św. Krzysztofa | plan | 13 905,93 | 13 905,93 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | -13 905,93 | -13 905,93 | 0,00 |
| | | | | | | <i>po zmianie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | | Budowa łąki solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmiana | 18 905,93 | 0,00 | 18 905,93 |
| | | | | | | <i>po zmianie</i> | 18 905,93 | 0,00 | 18 905,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Skubianka | Modernizacja ul. Akacyjowej w Skubiance | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zakup materiałów do renowacji obiektów na terenie rekreacyjnym | | 4 633,13 | 4 633,13 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Utrzymanie gminnego boiska sportowego | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | |
| 19 | 750 | 75095 | 4210 | Stanisławowo | Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie | | 7 509,65 | 7 509,65 | 0,00 |
| | | | 4300 | | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | | Montaż kontenera na placu wiejskim | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Stasi Las | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | | Wykonanie odwodnienia na ul. Głównej w Stasim Lesie | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 750 | 75095 | 4210 | | Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 14 418,65 | 14 418,65 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | 4300 | | Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 21 | 921 | 92195 | 4300 | Święcienica | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 15 100,19 | 15 100,19 | 0,00 |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Wierzbica | Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica | | 21 018,55 | 0,00 | 21 018,55 |
| | | | | | 754 | 75416 | 4300 | Oплата abonamentowa kart SIM do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa | |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 90095 | 4300 | | Wynajem i usługa serisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy | | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Zagospodarowanie plaży wiejskiej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | | | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | |
| 23 | 750 | 75095 | 4210 | Wola Kiełpińska, Szadki | Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | Wykonanie namiotów z logo sołectwa na spotkania sołeckie | | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | | 6 866,99 | 6 866,99 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Wola Smolana | Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej | | 23 386,88 | 0,00 | 23 386,88 |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Zabłocie | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie | | 22 281,99 | 0,00 | 22 281,99 |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Zalesie Borowe | Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym | | 16 327,85 | 0,00 | 16 327,85 |
| Ogółem | | | | | | plan | 891 402,47 | 330 726,12 | 560 676,35 |
| | | | | | | zmiana | 0,00 | -8 905,93 | 8 905,93 |
| | | | | | | po zmianie | 891 402,47 | 321 820,19 | 569 582,28 |

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 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty (fundusz sołecki) | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | UMiG |
| 2 | 010 | 01043 | 6060 | Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy | plan | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 42 300,00 | 42 300,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>42 300,00</i> | <i>42 300,00</i> | | | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe (fundusz sołecki) | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (fundusz sołecki) | | 11 501,89 | 11 501,89 | | | | UMiG |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie (fundusz sołecki) | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | UMiG |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej (fundusz sołecki) | | 23 386,88 | 23 386,88 | | | | UMiG |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (fundusz sołecki) | | 16 327,85 | 16 327,85 | | | | UMiG |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie progu zwalniającego w m. Karolino ul. Prosta | | 13 530,00 | 13 530,00 | | | | MGZGK |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Borowej Górze (fundusz sołecki) | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | MGZGK |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Dębem (fundusz sołecki) | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | MGZGK |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie (fundusz sołecki) | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | MGZGK |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie (fundusz sołecki) | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UMiG |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica (w tym fundusz sołecki 21.018,55 zł) | plan | 26 018,55 | 26 018,55 | | | | MGZGK |
| | | | | | zmiana | 17 220,00 | 17 220,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>43 238,55</i> | <i>43 238,55</i> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|-----|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------|------|
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ul. Tusińskiej w Gąsiorowie | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | MGZGK | |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Posadowienie wiat przystankowych w m. Serock ul. Warszawska oraz w m. Jachranka ul. Zegrzyńska | plan | 67 650,00 | 17 650,00 | 50 000,00 | | | MGZGK | |
| | | | | | zmiana | -17 220,00 | -17 220,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>50 430,00</i> | <i>430,00</i> | <i>50 000,00</i> | | | | |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew | plan | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG | |
| | | | | | zmiana | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>80 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | | | | | |
| 17 | 600 | 60016 | 6660 | Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową" | | 2 460,00 | 2 460,00 | | | | UMiG | |
| 18 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku | | 62 000,00 | 32 000,00 | 30 000,00 | | | MGZGK | |
| 19 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | MGZGK | |
| 20 | 700 | 70005 | 6060 | Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 37.382,19 zł) | | 1 900 000,00 | 200 000,00 | 1 700 000,00 | | | UMiG | |
| 21 | 750 | 75095 | 6057 6059 | Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd | plan | 0,00 | | | | | 0,00 | UMiG |
| | | | | | zmiana | 405 900,00 | | | | "7" 252.582,05 "9" 153.317,95 | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>405 900,00</i> | | | | "7" 252.582,05 "9" 153.317,95 | | |
| | | | | | plan | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | | | | zmiana | 86 100,00 | | | | "7" 53.578,01 "9" 32.521,99 | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>86 100,00</i> | | | | "7" 53.578,01 "9" 32.521,99 | | |
| 22 | 754 | 75410 | 6170 | Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | UMiG | |
| 23 | 754 | 75412 | 6067 6060 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego | plan | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | UMiG | |
| | | | | | zmiana | 803 250,00 | | | 150 000,00 | "7" 653.250 | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>803 250,00</i> | | | <i>150 000,00</i> | <i>"7" 653.250</i> | | |
| 24 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | UMiG | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka | | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | | | UMiG |
| 26 | 900 | 90001 | 6060 | Wypkup sieci wodociągowej w Serocku | plan | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 17 220,00 | 17 220,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | 17 220,00 | 17 220,00 | | | | |
| 27 | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock | | 124 894,07 | 124 894,07 | | | UMiG | |
| 28 | 900 | 90005 | 6060 | Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock | plan | 0,00 | | | 0,00 | | MGZGK |
| | | | | | zmiana | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki) | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | UMiG | |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki) | plan | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -10 000,00 | -10 000,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki) | | 16 460,27 | 16 460,27 | | | UMiG | |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki) | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | UMiG | |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie altany drewnianej na placu publicznym w Kani Nowej (fundusz sołecki) | | 24 000,71 | 24 000,71 | | | UMiG | |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Kania Polska (fundusz sołecki) | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | MGZGK | |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha (w tym fundusz sołecki 24.364,97 zł) | plan | 24 364,97 | 24 364,97 | | | | MGZGK |
| | | | | | zmiana | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | 39 364,97 | 39 364,97 | | | | |
| 36 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zablociu (w tym fundusz sołecki 22.281,99 zł) | plan | 22 281,99 | 22 281,99 | | | | MGZGK |
| | | | | | zmiana | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | 37 281,99 | 37 281,99 | | | | |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi w ramach funduszu sołeckiego | plan | 0,00 | 0,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 18 905,93 | 18 905,93 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | 18 905,93 | 18 905,93 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|-----|-------|------|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------|
| 38 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy (fundusz sołecki) | | 25 005,80 | 25 005,80 | | | | UMiG |
| 39 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance | plan | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | UMiG |
| | | | | | zmiana | 330 000,00 | 103 270,00 | 0,00 | 226 730,00 | | |
| | | | | | po zmianie | 530 000,00 | 153 270,00 | 150 000,00 | 226 730,00 | | |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | | plan | 2 998 382,98 | 968 382,98 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmiana | 2 003 675,93 | 281 695,93 | 0,00 | 576 730,00 | 1 145 250,00 | |
| | | | | | po zmianie | 5 002 058,91 | 1 250 078,91 | 2 030 000,00 | 576 730,00 | 1 145 250,00 | |

Zadania inwestycyjne wieloletnie

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------------|--|--|--------------|-----------|------------|--------------|----------------------------------|------|
| 40 | 010 | 01043 | 6057 6059 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las | | 1 380 000,00 | 11 449,07 | | | "7" 956 450,00 "9" 412 100,93 | UMiG |
| 41 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska) | | 900 000,00 | 50 000,00 | 850 000,00 | | | UMiG |
| 42 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra. | | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | | | UMiG |
| 43 | 600 | 60002 | 6050 | Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" | | 3 557 517,80 | 78 237,15 | 686 820,44 | 2 792 460,21 | | UMiG |
| 44 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy | | 647 314,03 | 47 314,03 | 600 000,00 | | | UMiG |
| | | | 6370 | | | 4 464 026,09 | 0,00 | | 4 464 026,09 | | |
| 46 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock (w tym fundusz sołecki modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie 30.000,00) | | 73 500,00 | 73 500,00 | | | | UMiG |
| | | | plan | | | 3 601 500,00 | | | 3 601 500,00 | | |
| | | | zmiana | | | -279 417,60 | | | -279 417,60 | | |
| | | | 6370 | | | 3 322 082,40 | | | 3 322 082,40 | | |
| 47 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin | | 600 000,00 | 40 000,00 | 560 000,00 | | | UMiG |
| 48 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (fundusz sołecki) | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | UMiG |
| 49 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin | | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | | | UMiG |
| 50 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie | | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|----|------|
| 51 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku | plan | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -10 000,00 | -10 000,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | | | | |
| 52 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku | | 70 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | | | UMiG |
| 53 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | UMiG |
| 54 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16) | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMiG |
| 55 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Akacyjowej w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000,00) | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UMiG |
| 56 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 57 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock | | 7 693 000,00 | 6 693 000,00 | 1 000 000,00 | | | UMiG |
| 58 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UMiG |
| 59 | 855 | 85516 | 6050 | Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola | | 1 250 000,00 | 170 000,00 | 1 080 000,00 | | | UMiG |
| 60 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna | | 105 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 | | | UMiG |
| 61 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | UMiG |
| 62 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytunia - oświetlenie drogi gminnej | plan | 125 000,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> | | | |
| 63 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej | plan | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> | | | |
| 64 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej | plan | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | zmiana | -5 000,00 | -5 000,00 | | | | |
| | | | | | <i>po zmianie</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | | | | |
| 65 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6 | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | UMiG |
| 66 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Jachrance (w tym fundusz sołecki 61.382,90) | | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | | | UMiG |
| | | | 6370 | | | 1 000 000,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 | | |
| 67 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki) | | 20 870,19 | 20 870,19 | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|-----|-------|------|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 68 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | UMiG |
| 69 | 921 | 92120 | 6570 | Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku - dotacja dla Parafii pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbuowy Zabytków | 204 000,00 | 4 100,00 | | 199 900,00 | | UMiG |
| 70 | 921 | 92120 | 6570 | Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej - dotacja dla Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbuowy Zabytków | 204 000,00 | 4 100,00 | | 199 900,00 | | UMiG |
| 71 | 926 | 92601 | 6010 | Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o | 968 768,00 | 968 768,00 | | | | UMiG |
| 72 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica | 500 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | | | UMiG |
| Razem | | | | | plan | 29 293 496,11 | 9 810 338,44 | 5 856 820,44 | 12 257 786,30 | 1 368 550,93 |
| | | | | | zmiana | -329 417,60 | -50 000,00 | 0,00 | -279 417,60 | 0,00 |
| | | | | | po zmianie | 28 964 078,51 | 9 760 338,44 | 5 856 820,44 | 11 978 368,70 | 1 368 550,93 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | plan | 32 291 879,09 | 10 778 721,42 | 7 886 820,44 | 12 257 786,30 | 1 368 550,93 |
| | | | | | zmiana | 1 674 258,33 | 231 695,93 | 0,00 | 297 312,40 | 1 145 250,00 |
| | | | | | po zmianie | 33 966 137,42 | 11 010 417,35 | 7 886 820,44 | 12 555 098,70 | 2 513 800,93 |

* obligacje

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 877/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27.03.2024r.**

PRZYCHODY

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 25.468.447,30 zł z tytułu:

1.emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000,00 zł,

2.zaangażowania środków w łącznej wysokości 13.468.447,30 zł stanowiące:

a.wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.417.102,87 zł,

b.niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.051.344,43 zł, na które składają się:

1)rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) – kwota 6.410.869,24 zł,

2)rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania bieżącego pn.: „Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu” na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U z 2023r., poz. 1983) – kwota 331.270,06 zł,

3)rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 585.332,49 zł,

4)rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 251.000,57 zł,

5)rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 64.394,07 zł,

6)rozliczenie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 242.973,70 zł,

7)rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski – kwota 165.504,30 zł.

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2024r. wynoszą 4.113.179,56 zł i dotyczą:

- spłaty rat pożyczek – 1.258.179,56 zł,

- wykup obligacji komunalnych – 2.855.000 zł.

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016

W związku z rozstrzygnięciem przetargu za niższą kwotę niż pierwotnie planowano, zmniejsza się dofinansowanie pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na

realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock” w wysokości 279.417,60 zł.

Dział 750

Rozdział 75095

W związku z otrzymaniem grantu w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa, na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się plan w §§2007, 2009, 6257 i 6259 w łącznej wysokości 425.420,08 zł.

Dział 754

Rozdział 75412

Wprowadza się plan w §6257 w wysokości 653.250 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”, pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.

W związku z uzyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych OSP – edycja 2024” na realizację zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 150.000 zł.

Dział 758

Rozdział 75801

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan w §2920 o kwotę 3.346.868 zł z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.

Rozdział 75806

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wprowadza się plan w §2920 w wysokości 1.165.579 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.

Dział 801

Rozdział 80101

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Rozdział 80103

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o łączną kwotę 103.659 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

-w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – kwota 2.000 zł,

-w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 101.659 zł.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 6.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu refakturowania kosztów zużycia gazu, energii elektrycznej i wody przez firmę wykonującą **modernizację i rozbudowę przedszkola w Zegrzu.**

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o łączną kwotę 1.155.810 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

-w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – kwota 3.000 zł,

-w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 1.152.810 zł.

Dział 852

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 504 zł z tytułu uzyskanego zwrotu nadpłaty podatku dochodowego z roku ubiegłego, w związku z rozliczeniem rocznym.

Rozdział 85228

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 1.996 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze (lepsza sytuacja dochodowa osób objętych usługami).

Rozdział 85295

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2024” wprowadza się plan w §2710 w wysokości 40.000 zł na realizację projektu pn.: „Aktywność siłą serockich seniorów”.

Dział 855

Rozdział 85516

W związku z uruchomieniem nowej jednostki pn.: Samorządowy Żłobek w Zegrzu wprowadza się plan w następujących §§:

-0960 w wysokości 190.000 zł z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku,

-0830 w wysokości 32.000 zł z tytułu opłat za wyżywienie dziecka w żłobku,

-0920 w wysokości 1.600 zł z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych żłobka,

-0970 w wysokości 100 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 900

Rozdział 90004

W związku z uzyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024” na realizację zadania pn. „Nasadzenia zieleni na terenie Miasta i Gminy Serock” wprowadza się plan w §2710 w wysokości 166.005 zł.

Rozdział 90005

W związku z uzyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na realizację zadania pn. „Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby Gminy Serock” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 200.000 zł.

Rozdział 90005

W związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” wprowadza się plan w §6300 w łącznej wysokości 30.000 zł na realizację n/w zadań:

-„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabłociu” – kwota 15.000 zł,

-„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łacha” – kwota 15.000 zł.

Dział 926

Rozdział 92695

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024” na zadanie pn.: „Budowa toru pumpruck w Skubiance” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 226.730 zł.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01043

W związku z dalszą rozbudową sieci wodociągowej i koniecznością wykupu prywatnych odcinków sieci wprowadza się plan w §6060 w wysokości 42.300 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy”.

Dział 600

Rozdział 60016

Z uwagi na cenę jaką uzyskano w postępowaniu przetargowym zmniejsza się plan w §6370 o kwotę 279.417,60 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock”.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku”. Zmniejszenie wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej.

W związku z podjęciem uchwały Nr 865/LXXIX/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w zakresie realizacji projektu pn.: „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew wprowadza się plan w §6050 w wysokości 80.000 zł.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 17.220 zł na zadaniu pn.: „Posadowienie wiat przystankowych w m. Serock ul. Warszawska oraz w m. Jachranka ul. Zegrzyńska” dostosowując go do wysokości zapotrzebowania na środki i zwiększa się plan o kwotę 17.220 zł na zadanie pn.: „Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbia”. Przeniesienie to nie powoduje zmian w załączniku Nr 2.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4300 o kwotę 30.000 zł z uwagi na wyższe niż planowano koszty opłat notarialnych oraz opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla celów naliczenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości,

-4510 o kwotę 5.300 zł w związku z koniecznością uregulowania opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności za lata 2019 – 2022 za udział $\frac{3}{4}$ części w nieruchomości położonej w Jadwisinie przy ul. Szaniawskiego 27, nabyty w drodze postępowania spadkowego zgodnie z postępowaniem Sądu Rejonowego w Legionowie.

Wprowadza się plan w §4580 w wysokości 1.700 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za lata 2019 – 2022 za udział $\frac{3}{4}$ części w nieruchomości położonej w Jadwisinie przy ul. Szaniawskiego 27, nabyty w drodze postępowania spadkowego zgodnie z postępowaniem Sądu Rejonowego w Legionowie.

Rozdział 70007

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością remontu lokali mieszkalnych gminnej substancji mieszkaniowej.

Dział 710

Rozdział 71012

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł z uwagi na konieczność wykonania większej niż planowano ilości map podziału nieruchomości dla potrzeb regulowania stanów prawnych nieruchomości.

Rozdział 71095

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 9.000 zł, który był przeznaczony na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock (niższe koszty opracowania). Środki te przenosi się do działu 900, rozdz. 90095 §4300 na opracowanie koncepcji realizacji instalacji wytwórczej OZE na nieruchomości gminnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych gminy.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4210 o kwotę 50.000 zł na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów,

-4440 o kwotę 38.698 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 5.136 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r.

Rozdział 75095

Wprowadza się plan w łącznej wysokości 587.940 zł w §§4217, 4219, 4307, 4309, 6057, 6059, 6067 i 6069 w związku z przystąpieniem do projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt przyczyni się do budowy, rozwoju i wdrożenia narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, tym samym wzmocni system cyberbezpieczeństwa. Spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności i skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa będzie związane z wymianą serwerów, urządzenia do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych oraz zostanie zakupiony agregat prądowórczy jako rezerwowe źródło zasilania. Ważnym mechanizmem będzie również uruchomienie urządzeń klasy UTM wraz ze wsparciem technicznym gwarantującym wysoki poziom bezpieczeństwa przed atakami hakerskimi, spamem a także wyciekami poufnych danych. Oprogramowanie antywirusowe z konsolą zarządzającą umożliwi korzystanie ze stacji roboczych bez obaw o infekcje przed wirusami lub innymi złośliwymi programami i będzie w sposób ciągły monitorować aktywność użytkowników. Zastosowanie i wdrożenie przełączników zarządzalnych przyczyni się do monitorowania i kontrolowania dostępu do sieci teleinformatycznej. Planowane są również szkolenia budujące świadomość cyberbezpieczeństwa dla pracowników oraz wykonanie audytu systemu bezpieczeństwa informacji.

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4270 o łączną kwotę 62.000 zł na pokrycie kosztów:

üwykonania prac renowacyjnych budynku Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku – 50.000 zł,

üremontu tablic informacyjnych znajdujących się na terenie gminy – 12.000 zł. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 75023 §4270 i 4300.

-4300 o łączną kwotę 22.000 zł na pokrycie:

üdziałań związanych z przedsięwzięciem objętym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Serock dotyczącej organizacji wydarzenia z okazji 70 - tej rocznicy powstania Koła Pszczelarzy – kwota 2.000 zł,

ükosztów związanych z pobytem delegacji z miast partnerskich w ramach współpracy partnerskiej – 20.000 zł.

Dział 751

Rozdział 75108

Zgodnie z otrzymaną informacją z KBW o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych przenosi się plan z §§: 4170, 4110, 4120, 4210 i 4300 w łącznej wysokości 54.188 zł do rozdz. 75109 §§4170, 4110, 4120, 4210 i 4300 dostosowując plan do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 754

Rozdział 75412

W związku z otrzymanym dofinansowaniem pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 oraz uzyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych OSP – edycja 2024” wprowadza się plan w §6060 i 6067 w łącznej wysokości 803.250 zł na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 6.702 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r.

Dział 801

Rozdział 80101

Dokonuje się zmian planu wydatków polegających na:

1.zmniejszeniu planu w §4170 o kwotę 5.800 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania ASI w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,

2.zwiększeniu planu w następujących §§:

-3020 o kwotę 67.830 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4010 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

-4110 i 4120 o łączną kwotę 280.247 zł z przeznaczeniem na pochodne naliczane od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4210 o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku w ramach realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,

-4240 o kwotę 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup książek (nowości czytelniczych i lektur) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku i Szkole Podstawowej w Jadwisinie w ramach realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,

-4260 o kwotę 119.720 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, w celu zabezpieczenia środków w czterech szkołach podstawowych do wysokości szacowanego wykonania,

-4300 o kwotę 81.685 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty zarządzania nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe,

-4440 o kwotę 109.668 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,

-4710 o kwotę 3.808 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek PPK, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-§4790 o kwotę 1.538.403zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-3020 o kwotę 7.915 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4110 i 4120 o łączną kwotę 20.135 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4240 o kwotę 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup książek (nowości czytelniczych i lektur) do biblioteki szkolnej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadwisinie w ramach realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,

-4260 o kwotę 10.580 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, w celu zabezpieczenia środków w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie i Szkole Podstawowej w Zegrzu do wysokości szacowanego wykonania,

-4300 o kwotę 7.009 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty zarządzania nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe,

-4440 o kwotę 7.035 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,

-4710 o kwotę 320 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek PPK, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4790 o kwotę 96.822 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 80104

Dokonuje się zmian planu wydatków polegających na:

1.zmniejszeniu planu w §4010 o kwotę 164.100 zł w związku ze zmianą realizacji zadań u trzech pracowników obsługi w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. Środki te przenosi się do rozdziału 80149,

2.zwiększeniu planu w następujących §§:

-3020 o kwotę 17.303 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

- 4110 i 4120 o łączną kwotę 66.117 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4240 o kwotę 3.750 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup książek (nowości czytelniczych i lektur) do biblioteki przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Serocku w ramach realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,

-4260 o kwotę 92.840 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, w celu zabezpieczenia środków w trzech przedszkolach do wysokości szacowanego wykonania,

-4300 o kwotę 98.268 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty zarządzania nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe,

-4440 o kwotę 44.052 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,

-4710 o kwotę 986 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na PPK, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4790 o kwotę 514.146 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 80105

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 80.960,12 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego.

Rozdział 80107

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-3020 o kwotę 4.064 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4110 i 4120 o łączną kwotę 29.168 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4440 o kwotę 8.419 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,

-4790 o kwotę 151.975 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-4010 i 4110 o łączną kwotę 33.100 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop dla pracownika obsługi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,

-4440 o kwotę 2.966 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-4010 o kwotę 19.400 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku ze zmianą sposobu zatrudnienia pomocy kuchennej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku. Środki te przenosi się z §4170,

-4260 o kwotę 33.000 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej,

-4440 o kwotę 8.548 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-2540 o kwotę 88.500 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

-3020 o kwotę 455 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4010 o kwotę 164.100 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku ze zmianą realizacji zadań u trzech pracowników obsługi w Samorządowym Przedszkolu w Serocku,

-4110 i 4120 o łączną kwotę 80.506 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4240 o kwotę 7.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych związanych z kształceniem wychowanków przedszkoli posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-4440 o kwotę 3.376 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,

-4710 o kwotę 11 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na PPK, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4790 o kwotę 253.764 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-3020 o kwotę 9.178 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4110 i 4120 o łączną kwotę 160.336 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia nauczycieli,

-4240 o kwotę 26.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych związanych z kształceniem uczniów szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-4440 o kwotę 8.589 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,

-4710 o kwotę 149 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na PPK, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4790 o kwotę 834.996 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024r. o 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 23.087 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy do Klubu Aktywności Społecznej i materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych. Środki na te cele przenosi się z §4110 i 4400.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4010 o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,

-4300 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki za opłaty licencyjne za programy księgowo, programy do obsługi świadczeń z pomocy społecznej służące do zarządzania bazą danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, za usługi pocztowe i usługi transportowe dotyczące dowożenia opiekunek domowych do podopiecznych, w związku z podwyżkami opłat.

Rozdział 85220

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 950 zł z przeznaczeniem na opłaty dotyczące mieszkania chronionego. Środki na ten cel przenosi się z §4120.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.022 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z:

1. realizacją projektu pn.: „Aktywność siłą serockich seniorów” realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” - kwota 51.869 zł. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

ü organizacja cyklu szkoleń „Smartfon bez tajemnic” dla 50 seniorów,

ü organizacja „Olimpiady zawsze młodych 2024”

ü organizacja koncertu z okazji Dnia Seniora

Wydatki na realizację projektu planuje się w następujących §§:

-4220 w wysokości 1.999 zł z przeznaczeniem na zakup produktów spożywczych i napojów dla uczestników olimpiady, koncertu,

-4300 w wysokości 49.870 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z realizacją zadań zaplanowanych w projekcie,

2. opłatami za pobyt 6 mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych oraz na opłacenie przewozu osób niepełnosprawnych – zwiększenie w §4300 o kwotę 20.153 zł.

Dział 855

Rozdział 85508

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 19 dzieci w rodzinach zastępczych, w związku z podwyżkami opłat wynikającymi z wyższych kosztów utrzymania oraz wprowadzeniem nowej opłaty za koordynatora pieczy zastępczej (aktualna wysokość tej opłaty 2.550 zł miesięcznie).

Rozdział 85510

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 12 dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85516

Wprowadza się plan wydatków w następujących §§:

-3020 w wysokości 2.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników żłobka,

-4010, 4110 i 4120 w łącznej wysokości 349.561,56 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 8,75 etatu pracowników żłobka,

-4210 w wysokości 3.250,19 zł na zakup środków czystości do żłobka,

-4220 w wysokości 32.000 zł na zakup artykułów spożywczych do przygotowania wyżywienia dzieci w żłobku,

- 4240 w wysokości 2.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do żłobka,
- 4260 w wysokości 15.005,46 zł na zakup gazu, energii i dystrybucji energii elektrycznej w żłobku,
- 4270 w wysokości 1.000 zł na zakup usług remontowych w żłobku,
- 4280 w wysokości 1.800 zł na zakup usług zdrowotnych dla pracowników żłobka,
- 4300 w wysokości 42.111 zł o kwotę 200 zł na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobka tj. pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, wywóz nieczystości stałych, odbiór nieczystości płynnych, monitoring oraz zawarcie umów na pełnienie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnienie obowiązków Inspektora ochrony danych osobowych oraz usług księgowych w zakresie podatku VAT,
- 4360 w wysokości 600 zł na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobka,
- 4410 w wysokości 600 zł na podróże służbowe pracowników żłobka,
- 4430 w wysokości 2.200 zł na opłaty ubezpieczenia mienia żłobka,
- 4440 w wysokości 14.100 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Naliczenia odpisu dokonano na 8,75 etatu pracowników administracji i obsługi na okres od 1 maja do 31 grudnia 2024r.,
- 4700 w wysokości 1.000 zł na zakup usług szkoleniowych dla pracowników żłobka,
- 4710 w wysokości 1.800 zł na wpłaty PPK od pracowników przystępujących do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń – Serocki bon żłobkowy, w związku z większą ilością świadczeniobiorców (aktualnie średnio 69 osób).

Dział 900

Rozdział 90001

W związku z dalszą rozbudową sieci wodociągowej i koniecznością wykupu prywatnych odcinków sieci wprowadza się plan w §6060 w wysokości 17.220 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup sieci wodociągowej w Serocku”.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.760 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Rozdział 90003

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł na realizację usługi mechanicznego zamiatania dróg na mokro na terenie gminy Serock.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 326.005 zł z przeznaczeniem na realizację zadania koszenia poboczy i terenów zielonych oraz nasadzeń zieleni na terenie Miasta i Gminy Serock w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024”.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 18.088,60 zł w związku z koniecznością wykonania materiałów promujących program „Czyste Powietrze” oraz funkcjonującego w Urzędzie punktu konsultacyjnego. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

W związku z uzyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” wprowadza się plan w §6060 w wysokości 200.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mysia na mokro na potrzeby Gminy Serock”.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

-„Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia” – zmniejszenie o kwotę 25.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,

-„Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo” – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,

-„Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie” – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,

-„Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska” – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Izbica.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 8.407 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r., ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024r.

Rozdział 90095

Na podstawie złożonego wniosku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś zmniejsza się plan w §4300 w łącznej wysokości 18.905,93 zł w związku z rezygnacją z realizacji n/w zadań:

-Wykonanie tablic w celu identyfikacji sołectwa,

-Zagospodarowanie terenu publicznego - skwer św. Krzysztofa.

Ponadto zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.365 zł z przeznaczeniem na usługę wynajmu i serwisu toalety przenośnej na terenie stacji zlewnej w Jachrance oraz wymianę piasku w piaskowniach na placach zabaw.

Zwiększa się plan w §6050 w łącznej wysokości 48.905,93 zł z przeznaczeniem na:

-realizację nowego zadania pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi – kwota 18.905,93 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołeckiego Nowej Wsi,

-„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łacha” – kwota 15 000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”,

-„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zabłocie” – kwota 15.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”.

Dział 921

Rozdział 92195

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Izbica zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Izbica.

Dział 926

Rozdział 92605

Zwiększa się plan w §4300 o łączną kwotę 1.848.000 zł z przeznaczeniem na:

-pokrycie działań związanych z organizacją maratonu rowerowego z cyklu LOTTO Poland Bike Maraton – Serock 2024 – 30.000 zł,

-pokrycie kosztów usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla mieszkańców oraz zarządzaniem obiektami sportowo – rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock, które były zaplanowane w niewystarczającej wysokości – 1.818.000 zł.

Rozdział 92695

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 330.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance”, dostosowując go do szacowanego poziomu wartości robót ustalonego na podstawie postępowania przetargowego.