

Projekt

z dnia 23 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 63.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 912.614,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 95.883.961,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.766.621,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.117.340,02 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 526.246,40 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.115.714,25 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 113.595.976,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84.614.446,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.981.529,97 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 17.712.014,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.789.792,12 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.205.000 zł,
- 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 4.395.388,76 zł,
- 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 6.321.833,96 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.713.307,60 zł., z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.789.792,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.205.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 4.395.388,76 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- 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 6.321.833,96 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.001.292,76 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.001.292,76 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 811.292,76 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	151 058,95	0,00	26 226,00	177 284,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 042,00	0,00	3 349,00	150 391,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 892,00	0,00	3 349,00	150 241,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866,95	0,00	22 077,00	25 943,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	873,00	873,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 203,00	21 203,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	800,00	950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00
758			Różne rozliczenia	16 094 600,00	0,00	300 554,00	16 395 154,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 030 100,00	0,00	55 550,00	16 085 650,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 030 100,00	0,00	55 550,00	16 085 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 500,00	0,00	245 004,00	309 504,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	245 004,00	245 004,00
801			Oświata i wychowanie	840 370,00	0,00	7 713,00	848 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 200,00	0,00	5 003,00	10 203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	103,00	103,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00	0,00	758,00	73 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	0,00	758,00	64 758,00
	80104		Przedszkola	762 170,00	0,00	1 952,00	764 122,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,00	210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 000,00	0,00	942,00	612 942,00
851			Ochrona zdrowia	2 130,00	0,00	5 000,00	7 130,00
	85195		Pozostała działalność	2 130,00	0,00	5 000,00	7 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	746 991,00	0,00	252 148,00	999 139,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	0,00	3 300,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00	0,00	3 300,00	40 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 351,00	0,00	5 000,00	16 351,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	410 956,00	0,00	13 000,00	423 956,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	0,00	13 000,00	420 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 883,00	0,00	4 922,00	119 805,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	0,00	1 522,00	3 045,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	0,00	3 400,00	115 200,00
	85295		Pozostała działalność	850,00	0,00	225 926,00	226 776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	225 926,00	225 926,00
855			Rodzina	12 839 424,00	-63 000,00	146 548,00	12 922 972,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 334 700,00	0,00	143 000,00	8 477 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 329 000,00	0,00	143 000,00	8 472 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 460 800,00	-63 000,00	0,00	4 397 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 429 000,00	-63 000,00	0,00	4 366 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	104,00	104,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	102,00	102,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	2,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 563 590,00	0,00	2 925,00	6 566 515,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4,00	4,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7,00	7,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,00	7,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 500,00	0,00	819,00	26 319,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	819,00	819,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	1 930,00	6 930,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	850,00	850,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	165,00	165,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	165,00	165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
bieżące razem:				84 918 507,75	-63 000,00	911 114,00	85 766 621,75
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	0,00	1 500,00	1 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300,00	0,00	1 500,00	1 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	0,00	1 500,00	1 800,00
majątkowe razem:				10 115 840,02	0,00	1 500,00	10 117 340,02
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				283 592,00	0,00	0,00	283 592,00
Ogółem:				95 034 347,77	-63 000,00	912 614,00	95 883 961,77
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				283 592,00	0,00	0,00	283 592,00

WYDATKI

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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					
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	1 545 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	359 000,00	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	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	217 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 322 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	309 000,00	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	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 631 000,00	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	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	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	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 395 651,00	995 651,00	995 651,00	54 451,00	941 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 495 651,00	1 095 651,00	1 095 651,00	54 451,00	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	722 451,00	722 451,00	722 451,00	54 451,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	822 451,00	822 451,00	822 451,00	54 451,00	768 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	169 909,10	142 500,00	142 500,00	11 500,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889,85	8 889,85	8 889,85	0,00	0,00	
				po zmianach	178 798,95	142 500,00	142 500,00	11 500,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	28 409,10	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889,85	8 889,85	8 889,85	0,00	0,00	
				po zmianach	37 298,95	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	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889,85	8 889,85	8 889,85	0,00	0,00	
				po zmianach	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 055 861,00	11 355 861,00	10 758 861,00	7 968 465,00	2 790 396,00	6 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 797 859,00	237 859,00	237 859,00	29 349,00	208 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 853 720,00	11 593 720,00	10 996 720,00	7 997 814,00	2 998 906,00	6 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	146 892,00	146 892,00	146 892,00	138 304,00	8 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 241,00	150 241,00	150 241,00	141 653,00	8 588,00	0,00	0,00	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	106 423,00	106 423,00	106 423,00	106 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 223,00	109 223,00	109 223,00	109 223,00	0,00	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	19 871,00	19 871,00	19 871,00	19 871,00	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	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 352,00	20 352,00	20 352,00	20 352,00	0,00	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	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 016 809,00	8 416 809,00	8 399 809,00	6 696 393,00	1 703 416,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	1 700 000,00	140 000,00	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 716 809,00	8 556 809,00	8 539 809,00	6 716 393,00	1 823 416,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	367 418,00	367 418,00	367 418,00	78 298,00	289 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	417 418,00	417 418,00	417 418,00	78 298,00	339 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	283 120,00	283 120,00	283 120,00	0,00	283 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	333 120,00	333 120,00	333 120,00	0,00	333 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 043 208,00	1 043 208,00	1 042 208,00	867 170,00	175 038,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 350,00	19 350,00	19 350,00	6 000,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 558,00	1 062 558,00	1 061 558,00	873 170,00	188 388,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	883 034,00	883 034,00	764 034,00	188 300,00	575 734,00	6 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 160,00	25 160,00	25 160,00	0,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 194,00	908 194,00	789 194,00	188 300,00	600 894,00	6 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 570 211,00	2 570 211,00	2 417 151,00	1 122 914,00	1 294 237,00	50 000,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 620 211,00	2 570 211,00	2 417 151,00	1 122 914,00	1 294 237,00	50 000,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 956 698,36	24 696 698,36	23 330 442,00	18 691 266,00	4 639 176,00	407 782,36	958 474,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-332 330,40	-160 510,00	-160 510,00	-160 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 820,40	-171 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 178 980,40	992 960,00	741 460,00	165 776,00	575 684,00	250 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 020,40	186 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 803 348,36	25 529 148,36	23 911 392,00	18 696 532,00	5 214 860,00	657 782,36	959 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	4 274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 148 599,00	13 888 599,00	13 247 294,00	11 307 111,00	1 940 183,00	0,00	641 305,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-257 910,40	-86 090,00	-86 090,00	-86 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 820,40	-171 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 330,00	156 330,00	156 330,00	48 846,00	107 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 047 018,60	13 958 839,00	13 317 534,00	11 269 867,00	2 047 667,00	0,00	641 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 142 291,00	1 142 291,00	1 142 291,00	1 142 291,00	0,00	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	-62 700,00	-62 700,00	-62 700,00	-62 700,00	0,00	0,00	0,00	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	1 079 591,00	1 079 591,00	1 079 591,00	1 079 591,00	0,00	0,00	0,00	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	1 661 983,00	1 661 983,00	1 661 983,00	1 661 983,00	0,00	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	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	0,00	0,00	0,00	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	1 659 603,00	1 659 603,00	1 659 603,00	1 659 603,00	0,00	0,00	0,00	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	186 560,00	186 560,00	186 560,00	186 560,00	0,00	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	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 200,00	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 570,00	58 570,00	58 570,00	0,00	58 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 484,00	46 484,00	46 484,00	0,00	46 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 054,00	105 054,00	105 054,00	0,00	105 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	385 190,00	385 190,00	385 190,00	0,00	385 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 190,00	436 190,00	436 190,00	0,00	436 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	475 302,00	475 302,00	475 302,00	0,00	475 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	485 302,00	485 302,00	485 302,00	0,00	485 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 520 750,00	7 520 750,00	7 520 750,00	7 520 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 846,00	48 846,00	48 846,00	48 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 569 596,00	7 569 596,00	7 569 596,00	7 569 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	635 568,00	635 568,00	635 568,00	635 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 650,00	-20 650,00	-20 650,00	-20 650,00	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	614 918,00	614 918,00	614 918,00	614 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 820,40	-171 820,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 088 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	548 130,00	548 130,00	531 827,00	379 486,00	152 341,00	0,00	16 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 280,00	53 280,00	53 280,00	0,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 960,00	599 960,00	583 657,00	378 036,00	205 621,00	0,00	16 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 660,00	22 660,00	22 660,00	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	17 596,00	17 596,00	17 596,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 146,00	16 146,00	16 146,00	16 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 160 193,00	5 160 193,00	4 689 589,00	3 748 697,00	940 892,00	300 000,00	170 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	570 165,00	570 165,00	370 165,00	74 970,00	295 195,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 714 108,00	5 714 108,00	5 043 504,00	3 807 417,00	1 236 087,00	500 000,00	170 604,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	756 155,00	756 155,00	756 155,00	756 155,00	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	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	818 855,00	818 855,00	818 855,00	818 855,00	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	547 446,00	547 446,00	547 446,00	547 446,00	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	10 730,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	558 176,00	558 176,00	558 176,00	558 176,00	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	55 170,00	55 170,00	55 170,00	55 170,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 710,00	56 710,00	56 710,00	56 710,00	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	23 835,00	23 835,00	23 835,00	0,00	23 835,00	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	25 195,00	25 195,00	25 195,00	0,00	25 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 030,00	49 030,00	49 030,00	0,00	49 030,00	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	132 710,00	132 710,00	132 710,00	0,00	132 710,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	202 710,00	202 710,00	202 710,00	0,00	202 710,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	178 074,00	178 074,00	178 074,00	178 074,00	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	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00	0,00	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	161 824,00	161 824,00	161 824,00	161 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	964 837,00	964 837,00	910 723,00	851 783,00	58 940,00	0,00	54 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 980,00	-5 980,00	-5 980,00	-5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	964 952,00	964 952,00	910 838,00	845 803,00	65 035,00	0,00	54 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	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	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	13 570,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	49 410,00	49 410,00	49 410,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 980,00	-5 980,00	-5 980,00	-5 980,00	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	43 430,00	43 430,00	43 430,00	43 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	972 865,00	972 865,00	970 815,00	835 739,00	135 076,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 290,00	115 090,00	113 590,00	41 960,00	71 630,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 155,00	1 087 955,00	1 084 405,00	877 699,00	206 706,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	676 001,00	676 001,00	676 001,00	676 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 301,00	709 301,00	709 301,00	709 301,00	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	115 193,00	115 193,00	115 193,00	115 193,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 893,00	120 893,00	120 893,00	120 893,00	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	13 599,00	13 599,00	13 599,00	13 599,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 159,00	14 159,00	14 159,00	14 159,00	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	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 990,00	18 990,00	18 990,00	0,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 230,00	25 230,00	25 230,00	0,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	56 930,00	56 930,00	56 930,00	0,00	56 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 830,00	101 830,00	101 830,00	0,00	101 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	263 831,00	263 831,00	158 400,00	153 316,00	5 084,00	100 000,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 470,00	-3 470,00	-3 470,00	-3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 361,00	316 361,00	160 930,00	149 846,00	11 084,00	150 000,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 745,00	22 745,00	22 745,00	22 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 295,00	22 295,00	22 295,00	22 295,00	0,00	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	2 906,00	2 906,00	2 906,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	85 234,00	85 234,00	85 234,00	85 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 634,00	82 634,00	82 634,00	82 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	4 629,00	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	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	4 359,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	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	1 220 294,00	1 220 294,00	1 165 531,00	1 122 580,00	42 951,00	0,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 270,00	-47 270,00	-47 270,00	-47 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 820,40	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 380 844,40	1 209 024,00	1 154 261,00	1 075 310,00	78 951,00	0,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	166 901,00	166 901,00	166 901,00	166 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 401,00	161 401,00	161 401,00	161 401,00	0,00	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	21 263,00	21 263,00	21 263,00	21 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 263,00	20 263,00	20 263,00	20 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	844 731,00	844 731,00	844 731,00	844 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	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	812 431,00	812 431,00	812 431,00	812 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	53 561,00	53 561,00	53 561,00	53 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00	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	45 091,00	45 091,00	45 091,00	45 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	171 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00
				po zmianach	171 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	913 735,36	913 735,36	764 782,86	295 328,00	469 454,86	142 452,50	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	963 735,36	963 735,36	814 782,86	295 328,00	519 454,86	142 452,50	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	700 152,86	700 152,86	683 652,86	293 800,00	389 852,86	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	700 152,86	700 152,86	683 652,86	293 800,00	389 852,86	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 452,86	270 452,86	270 452,86	0,00	270 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	220 452,86	220 452,86	220 452,86	0,00	220 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 836 503,01	2 786 503,01	2 075 059,24	1 374 945,00	700 114,24	0,00	711 441,76	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-351,00	-351,00	-351,00	0,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	507 499,00	507 499,00	266 502,00	5 338,00	261 164,00	0,00	240 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 343 651,01	3 293 651,01	2 341 210,24	1 380 283,00	960 927,24	0,00	952 438,76	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	236 260,00	236 260,00	236 260,00	0,00	236 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	436 260,00	436 260,00	436 260,00	0,00	436 260,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	236 260,00	236 260,00	236 260,00	0,00	236 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	436 260,00	436 260,00	436 260,00	0,00	436 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	79 351,00	79 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-351,00	-351,00	-351,00	0,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 351,00	5 351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 351,00	84 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-351,00	-351,00	-351,00	0,00	-351,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	411 956,00	411 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 956,00	424 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 355 963,00	1 355 963,00	1 351 963,00	1 134 123,00	217 840,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 922,00	44 922,00	43 422,00	3 422,00	40 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 885,00	1 400 885,00	1 395 385,00	1 137 545,00	257 840,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	886 418,00	886 418,00	886 418,00	886 418,00	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	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 836,00	889 836,00	889 836,00	889 836,00	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	166 405,00	166 405,00	166 405,00	166 405,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 409,00	166 409,00	166 409,00	166 409,00	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	14 049,00	14 049,00	14 049,00	0,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	44 049,00	44 049,00	44 049,00	0,00	44 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	511 002,01	461 002,01	380 000,00	231 500,00	148 500,00	0,00	81 000,00	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 926,00	240 926,00	19 429,00	1 916,00	17 513,00	0,00	221 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 928,01	701 928,01	399 429,00	233 416,00	166 013,00	0,00	302 497,00	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 497,00	221 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 497,00	302 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 600,00	177 600,00	177 600,00	177 600,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 776,00	33 776,00	33 776,00	33 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 426,00	109 426,00	109 426,00	0,00	109 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 626,00	124 626,00	124 626,00	0,00	124 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 345 640,00	13 345 640,00	1 000 521,00	525 247,00	475 274,00	0,00	12 345 119,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 484,00	-75 484,00	-12 484,00	0,00	-12 484,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 586,00	300 586,00	158 056,00	84,00	157 972,00	0,00	142 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 570 742,00	13 570 742,00	1 146 093,00	525 331,00	620 762,00	0,00	12 424 649,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 334 700,00	8 334 700,00	33 090,00	22 877,00	10 213,00	0,00	8 301 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 500,00	148 500,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	142 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 477 700,00	8 477 700,00	33 560,00	22 877,00	10 683,00	0,00	8 444 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 301 610,00	8 301 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 530,00	142 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 444 140,00	8 444 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 464 700,00	4 464 700,00	501 191,00	451 120,00	50 071,00	0,00	3 963 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 784,00	-68 784,00	-5 784,00	0,00	-5 784,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 401 700,00	4 401 700,00	501 191,00	451 120,00	50 071,00	0,00	3 900 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 784,00	-5 784,00	-5 784,00	0,00	-5 784,00	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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 963 509,00	3 963 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900 509,00	3 900 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 509,00	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	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102,00	102,00	102,00	84,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102,00	102,00	102,00	84,00	18,00	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	
		zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70,00	70,00	70,00	70,00	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	
		zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12,00	12,00	12,00	12,00	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	
		zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2,00	2,00	2,00	2,00	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	
		zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	59 240,00	59 240,00	59 240,00	51 250,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 240,00	59 240,00	59 240,00	51 250,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	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	
		po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	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	
		po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 181 097,23	14 359 185,53	14 351 185,53	2 577 496,36	11 773 689,17	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 821 911,70	5 821 911,70	354 894,00	0,00
				zmniejszenie	-61 081,00	-61 081,00	-61 081,00	-28 081,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 080 900,00	335 900,00	335 900,00	0,00	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 200 916,23	14 634 004,53	14 626 004,53	2 549 415,36	12 076 589,17	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 566 911,70	6 566 911,70	354 894,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 041 894,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 394,00	1 027 394,00	354 894,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	709 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 894,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 394,00	1 682 394,00	354 894,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 742 591,00	7 742 591,00	7 742 591,00	281 771,00	7 460 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	7 709 591,00	7 709 591,00	7 709 591,00	281 771,00	7 427 820,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	255 639,00	255 639,00	255 639,00	58 639,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 081,00	-28 081,00	-28 081,00	-28 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 558,00	255 558,00	255 558,00	30 558,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 081,00	-28 081,00	-28 081,00	-28 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 919,00	20 919,00	20 919,00	20 919,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	370 977,00	370 977,00	370 977,00	35 901,00	335 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 977,00	503 977,00	503 977,00	35 901,00	468 076,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 076,00	270 076,00	270 076,00	0,00	270 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	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			
				po zmianach	370 076,00	370 076,00	370 076,00	0,00	370 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	119 000,00	14 000,00	14 000,00	8 614,36	5 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 000,00	14 000,00	14 000,00	8 614,36	5 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 068 366,43	2 250 500,00	2 250 500,00	0,00	2 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 866,43	817 866,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 118 366,43	2 250 500,00	2 250 500,00	0,00	2 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 866,43	867 866,43	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	817 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 866,43	817 866,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	867 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 866,43	867 866,43	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 999 870,00	2 969 870,00	2 961 870,00	2 141 000,00	820 870,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000 770,00	2 970 770,00	2 962 770,00	2 141 000,00	821 770,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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			
				zwiększenie	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	310 819,00	310 819,00	310 819,00	0,00	310 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	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	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 557 759,80	716 108,53	716 108,53	51 571,00	664 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 651,27	3 841 651,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	4 597 759,80	756 108,53	756 108,53	51 571,00	704 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 651,27	3 841 651,27	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	499 810,87	499 810,87	499 810,87	0,00	499 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	539 810,87	539 810,87	539 810,87	0,00	539 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 485 144,10	1 385 144,10	78 144,10	6 000,00	72 144,10	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 482 144,10	1 382 144,10	78 144,10	6 000,00	72 144,10	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 388 812,00	3 236 000,00	3 202 000,00	11 084,00	3 190 916,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 152 812,00	9 152 812,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 616 812,00	3 304 000,00	3 270 000,00	11 084,00	3 258 916,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 312 812,00	9 312 812,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 184 000,00	3 184 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 252 000,00	3 252 000,00	3 218 000,00	0,00	3 218 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydutki razem:				przed zmianą	108 006 508,76	81 872 068,64	64 590 461,01	32 738 296,36	31 852 164,65	1 913 734,86	14 787 870,76	2,01	0,00	580 000,00	26 134 440,12	26 134 440,12	482 303,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-526 246,40	-354 426,00	-284 426,00	-188 591,00	-95 835,00	-7 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 820,40	-171 820,40	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 115 714,25	3 096 804,00	2 057 777,00	200 547,00	1 857 230,00	254 000,00	385 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	3 018 910,25	3 018 910,25	8 889,85	0,00	0,00
				po zmianach	113 595 976,61	84 614 446,64	66 363 812,01	32 750 252,36	33 613 559,65	2 160 734,86	15 109 897,76	2,01	0,00	980 000,00	28 981 529,97	28 981 529,97	491 192,95	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody		95 883 961,77
2.	Wydatki		113 595 976,61
3.	Wynik budżetu		-17 712 014,84
Przychody ogółem:			21 713 307,60
1.	Pożyczki	§ 952	1 205 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 791 084,88
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	6 321 833,96
4.	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 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania pn.: „Laboratoria Przyszłości” 3. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska 4. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 5. nagroda uzyskana w ramach konkursu "Rosnąca odporność" ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19	§905	4 395 388,76 2 794 372,00 442 800,00 3 063,90 155 152,86 1 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 001 292,76
1.	Spląty pożyczek	§ 992	811 292,76
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 190 000,00

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 892,00	3 349,00	150 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 892,00	3 349,00	150 241,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 892,00	3 349,00	150 241,00
852			Pomoc społeczna	54 114,00	227 448,00	281 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523,00	1 522,00	3 045,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	1 522,00	3 045,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	225 926,00	225 926,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225 926,00	225 926,00
855			Rodzina	12 800 000,00	80 102,00	12 880 102,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 329 000,00	143 000,00	8 472 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 329 000,00	143 000,00	8 472 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 000,00	-63 000,00	4 366 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 429 000,00	-63 000,00	4 366 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	102,00	102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102,00	102,00
Razem:				13 005 949,00	310 899,00	13 316 848,00

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 892,00	3 349,00	150 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 892,00	3 349,00	150 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 423,00	2 800,00	109 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 871,00	481,00	20 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 831,00	68,00	2 899,00
852			Pomoc społeczna	54 114,00	227 448,00	281 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523,00	1 522,00	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	18,00	36,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	4,00	9,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	225 926,00	225 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	221 497,00	221 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,00	276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 150,00
		4260	Zakup energii	0,00	163,00	163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	12 800 000,00	80 102,00	12 880 102,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 329 000,00	143 000,00	8 472 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 301 610,00	142 530,00	8 444 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	470,00	1 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 000,00	-63 000,00	4 366 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 963 509,00	-63 000,00	3 900 509,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	102,00	102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70,00	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,00	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00
Razem:				13 005 949,00	310 899,00	13 316 848,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 872 634,80	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 872 634,80	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 872 634,80	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	
710	Działalność usługowa			plan	0,00	27 409,10	0,00	27 409,10	
				zmiana	0,00	8 889,85	0,00	8 889,85	
				po zmianie	0,00	36 298,95	0,00	36 298,95	
	71095	Pozostała działalność		plan	0,00	27 409,10	0,00	27 409,10	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
				zmiana	0,00	8 889,85	0,00	8 889,85	
				po zmianie	0,00	36 298,95	0,00	36 298,95	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	27 409,10	0,00	27 409,10	
				zmiana	0,00	8 889,85	0,00	8 889,85	
				po zmianie	0,00	36 298,95	0,00	36 298,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna				0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność			0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska dostępnego pod adresem www.wrotamazowska.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe			845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		845 520,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			845 520,00	845 520,00		
Ogółem				plan	2 718 154,80	2 752 063,90	2 724 654,80	27 409,10	
				zmiana	0,00	8 889,85	0,00	8 889,85	
				po zmianie	2 718 154,80	2 760 953,75	2 724 654,80	36 298,95	

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. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				550 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			<i>550 000,00</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		500 000,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	705 152,86
					zmiana	0,00
					po zmianie	705 152,86
		85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	700 152,86
					zmiana	0,00
					po zmianie	700 152,86
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00
			3110	Świadczenia społeczne		6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 019,00
			4220	Zakup środków żywności		8 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
			4260	Zakup energii	plan	45 000,00
					zmiana	50 000,00
					po zmianie	95 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00

1	2	3	4	5	6	7
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	270 452,86
					zmiana	-50 000,00
					po zmianie	220 452,86
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 681,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 600,00
			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 155.152,86 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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

DOCHODY						WYDATKI									
Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	plan	900	90019	0570	0,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	plan	900	90005	6230	8 063,90				
	zmiana				850,00		zmiana				1 930,00				
	po zmianie				850,00		po zmianie				9 993,90				
	plan			0,00	0580										
	zmiana			1 080,00											
	po zmianie			1 080,00											
	plan			5 000,00	0690										
	zmiana			0,00											
	po zmianie			5 000,00											
	Ogółem dochody			plan				5 000,00	Ogółem wydatki	plan				8 063,90	
				zmiana				1 930,00		zmiana				1 930,00	
				po zmianie				6 930,00		po zmianie				9 993,90	

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.063,90 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021r.

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
900	90002	0490	6 472 674,00	900	90002		4010	229 940,00
							4040	13 541,00
							4110	35 523,00
							4120	2 767,00
						plan	4210	45 000,00
						zmiana		-33 000,00
						po zmianie		12 000,00
							4270	10 000,00
							4300	7 395 000,00
							4410	5 000,00
	4440	5 820,00						
Ogółem dochody			6 472 674,00	Ogółem wydatki		plan		7 742 591,00
			0,00			zmiana		-33 000,00
			6 472 674,00			po zmianie		7 709 591,00

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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				1 300 000,00	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 300 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	400 000,00	
					zmiana	250 000,00	
					po zmianie	650 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	150 000,00	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	250 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	150 000,00	
					zmiana	100 000,00	
					po zmianie	250 000,00	
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	100 000,00	
					zmiana	50 000,00	
					po zmianie	150 000,00	
		Ogółem				plan	1 700 000,00
						zmiana	250 000,00
						po zmianie	1 950 000,00

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	141 143,96
					zmiana	-7 000,00
					po zmianie	134 143,96
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		27 409,10
2	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		6 500,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		7 782,36
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.		82 452,50
5	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
6	921	92105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, związanego z wydaniem publikacji historycznej na temat wydarzeń września 1939 roku, które miały miejsce na terenie gmin obecnego powiatu legionowskiego	plan	7 000,00
					zmiana	-7 000,00
					po zmianie	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	227 500,00
					zmiana	44 000,00
					po zmianie	271 500,00
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych		50 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		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		22 500,00

1	2	3	4	5	6	7
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	105 000,00
					zmiana	40 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>145 000,00</i>
6	921	92105	2360	Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego jako fundament budowania przyszłości społeczności powiatu legionowskiego - wydanie publikacji historycznej "Wrzesień 1939. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock	plan	0,00
					zmiana	4 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>4 000,00</i>
Ogółem					plan	368 643,96
					zmiana	37 000,00
					<i>po zmianie</i>	405 643,96

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)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	87 828,12	3 014 000,00	0,00	3 013 321,00	0,00	88 507,12
		zmiana	-5 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 804,06
		po zmianie	82 024,06	3 014 000,00	0,00	3 013 321,00	0,00	82 703,06
	<i>w tym:</i>							
	dział 400 rozdział 40002	plan		3 014 000,00		3 013 321,00	0,00	
		zmiana		-300,00		-1 236 321,00	0,00	
		po zmianie			3 013 700,00		1 777 000,00	0,00
	dział 900 rozdział 90017	plan		0,00		0,00	0,00	
		zmiana		300,00		1 236 321,00	0,00	
		po zmianie			300,00		1 236 321,00	0,00
	Ogółem	plan	87 828,12	3 014 000,00	0,00	3 013 321,00	0,00	88 507,12
		zmiana	-5 804,06	0,00		0,00	0,00	-5 804,06
		po zmianie	82 024,06	3 014 000,00	0,00	3 013 321,00	0,00	82 703,06

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowe na terenie gminy	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00					
					<i>po zmianie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>					
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	209 000,00	209 000,00					
					<i>po zmianie</i>	<i>209 000,00</i>	<i>209 000,00</i>					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa w ramach funduszu sołeckiego		50 000,00	50 000,00				UMiG	
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		6 717,89	6 717,89				UMiG	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe w ramach funduszu sołeckiego		15 737,33	15 737,33				UMiG	
6	600	60095	6050	Budowa światłowodu w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego		56 611,10	56 611,10				UMiG	
7	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Kania Polska 8.000 zł)		300 000,00	300 000,00				UMiG	
8	750	75077	6057	Rozwój cyfrowy i podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock		100 000,00	0,00			100 000,00	UMiG	
9	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku	plan	0,00	0,00					ZOSiP
					zmiana	14 200,00	14 200,00					
					<i>po zmianie</i>	<i>14 200,00</i>	<i>14 200,00</i>					
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej	plan	50 000,00	50 000,00					UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00					
					<i>po zmianie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>					
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00				UMiG	
12	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Dębe		30 000,00	30 000,00				MGZGK	
13	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	600 000,00	600 000,00					
					<i>po zmianie</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		18 777,50	18 777,50				UMiG
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		18 161,94	18 161,94				UMiG
16	900	90095	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG
17	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		50 000,00	50 000,00				UMiG
18	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku		100 000,00	100 000,00				UMiG
19	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	160 000,00	160 000,00				
					po zmianie	160 000,00	160 000,00				
20	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		34 812,00	34 812,00			UMiG	
21	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		18 000,00	18 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	890 817,76	790 817,76	0,00	0,00	100 000,00	
					zmiana	1 083 200,00	1 083 200,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	1 974 017,76	1 874 017,76	0,00	0,00	100 000,00	

Wydatki majątkowe												
22	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	plan	27 409,10					27 409,10	UMiG
					zmiana	8 889,85				8 889,85		
					po zmianie	36 298,95				36 298,95		
23	754	75410	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00					
					po zmianie	50 000,00	50 000,00					
24	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22 500,00	22 500,00				UMiG	
25	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	105 000,00	105 000,00					UMiG
					zmiana	40 000,00	40 000,00					
					po zmianie	145 000,00	145 000,00					
Razem wydatki majątkowe					plan	154 909,10	127 500,00	0,00	0,00	27 409,10		
					zmiana	98 889,85	90 000,00	0,00	0,00	8 889,85		
					po zmianie	253 798,95	217 500,00	0,00	0,00	36 298,95		

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
26	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		200 000,00	20 000,00	180 000**			UMiG
27	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbicza, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		930 000,00	930 000,00				UMiG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00				
					po zmianie	150 000,00	150 000,00				
29	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa		280 000,00	75 000,00	205 000*			UMiG
30	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
31	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe		100 000,00	100 000,00				UMiG
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		500 000,00	20 000,00	480 000**			UMiG
33	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
34	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		50 000,00	50 000,00				UMiG
35	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska		400 000,00	400 000,00				UMiG
36	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)		500 000,00	50 000,00	450 000**			UMiG
37	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		30 000,00	30 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana		40 000,00	40 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna (w tym fundusz sołecki 27.000 zł)		55 000,00	55 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 48.611,10 zł)		140 000,00	49 207,88	90 792,12**			UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicza w ramach funduszu sołeckiego		18 241,00	18 241,00				UMiG
43	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	0,00	100 000**			UMiG
44	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	600 000,00	10 000,00	590 000**	0,00		UMiG
					zmiana	1 560 000,00	560 000,00	0,00	1 000 000,00		
					po zmianie	2 160 000,00	570 000,00	590 000**	1 000 000****		
45	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	4 000 000,00	205 628,00	1 000 000*	2 794 372***		UMiG
					zmiana	-171 820,40	-171 820,40	0,00	0,00		
					po zmianie	3 828 179,60	33 807,60	1 000 000*	2 794 372***		
		plan			0,00	0,00					
		zmiana			171 820,40	171 820,40					
		po zmianie			171 820,40	171 820,40					
46	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		260 000,00	260 000,00				UMiG
47	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbicza		50 000,00	50 000,00				UMiG
48	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		2 000 000,00	1 010 000,00	990 000**			UMiG
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		50 000,00	50 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	55 000,00	55 000,00				
					po zmianie	155 000,00	155 000,00				
51	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		100 000,00	100 000,00				UMiG
52	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		400 000,00	10 000,00	390 000**			UMiG
53	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock		354 894,00	0,00			"7" 183 592 "9" 171 302	UMiG
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	12 000,00				UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	2 000,00	98 000**			UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	100 000,00				UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi		40 000,00	40 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 22.137,72 zł)		30 000,00	30 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		24 082,88	24 082,88				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świąceniça ul. Pasięki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 783,55	14 783,55				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino		260 000,00	260 000,00				UMiG
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 16.273,83 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG
68	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica (w tym fundusz sołecki 34.316,55 zł)		250 000,00	50 000,00	200 000**			UMiG
70	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		2 000,00	2 000,00				UMiG
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego		22 711,83	22 711,83				UMiG
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zęgrze		2 950 000,00	97 709,18	1 000 000**	1 852 290,82		UMiG
73	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska w Dębem		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin		9 100 000,00	1 020 542,80	841 000**	7 238 457,20		UMiG
Razem					plan	25 088 713,26	5 853 907,12	6 994 792,12	11 885 120,02	354 894,00	
					zmiana	1 665 000,00	665 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
					po zmianie	26 753 713,26	6 518 907,12	6 994 792,12	12 885 120,02	354 894,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	26 134 440,12	6 772 224,88	6 994 792,12	11 885 120,02	482 303,10	
					zmiana	2 847 089,85	1 838 200,00	0,00	1 000 000,00	8 889,85	
					po zmianie	28 981 529,97	8 610 424,88	6 994 792,12	12 885 120,02	491 192,95	

* pożyczki

** obligacje komunalne

*** środki pochodzące z otrzymanej w 2021r. subwencji uzupełniającej

**** środki pochodzące z otrzymanej w 2021r. nagrody w konkursie Rosnąca Odporność

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01044

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 1.500 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestr zastępczy przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z umowami zawartymi z osobami fizycznymi.

Dział 750

Rozdział 75011

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 3.349 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadań zleconych w 2021 r. (ustawa o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego).

Rozdział 75023

Wprowadza się plan w §§:

- 0920 w wysokości 1 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za fakturę dotyczącą opłaty za korzystanie z energii elektrycznej na rynku w Serocku,
- 0940 w wysokości 873 zł z tytułu zwrotu nadpłaty dotyczącej korzystania ze światłowodu przy ul. Nasielskiej 21a w Serocku,
- 0950 w wysokości 21.203 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzone moło przy plaży miejskiej w Serocku,

Rozdział 75085

Wprowadza się plan w §0920 w kwocie 800 zł w związku z naliczeniem odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 758

Rozdział 75801

Na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan subwencji oświatowej w §2920 o łączną kwotę 55.550 zł w następujący sposób:

- zmniejsza się plan o kwotę 2.826 zł w związku z ustaleniem rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2022 r.,
- zwiększa się plan o kwotę 58.376 zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 75814

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 245.004 zł w związku ze zwrotem podatku vat za 2021r.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się plan w §§:

- 0920 w wysokości 4.900 zł w związku z naliczeniem odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- 0940 w wysokości 103 zł w związku ze zwrotem nadpłat za paliwo gazowe przez dostawcę gazu oraz z tytułu składek PEFRON zapłaconych w 2021r.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan w §2030 o kwotę 758 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynikających z Systemu Informacji Oświatowej.

Rozdział 80104

Wprowadza się plan w §§:

- 0920 o kwotę 800 zł w związku z naliczeniem odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 0940 w wysokości 210 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w 2021r. przez niepubliczne przedszkole Maginczy Las.

Zwiększa się plan w §2030 o kwotę 942 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynikających z Systemu Informacji Oświatowej.

Dział 851

Rozdział 85195

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 5.000 zł w związku z naliczeniem odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 852

Rozdział 85213

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Na podstawie informacji otrzymanych z MUW zwiększa się plan w §§:

- 2010 o kwotę 1.522 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- 2030 o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności OPS.

Rozdział 85295

W związku z otrzymaniem informacji z MUW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 225.926 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2060 o kwotę 143.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.

Rozdział 85502

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 63.000 zł przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych z dodatkami.

Rozdział 85503

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 102 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wprowadza się plan w §2360 w wysokości 2 zł z tytułu dochodów uzyskanych za realizację zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny).

Rozdział 85516

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 3.444 zł z tytułu uzyskania dochodu z kary za nieterminowe wykonanie koncepcji rozbudowy budynku przedszkola na oddziały żłobkowe w Zegrzu.

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 4 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za przyłącza kanalizacyjne na podstawie umów zawartych z osobami fizycznymi.

Rozdział 90015

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 7 zł w związku z dochodem z tytułu nadpłaty z 2021r. za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90017

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 819 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, a dotyczący szkody komunikacyjnej.

Rozdział 90019

Wprowadza się plan w §§0570 i 0580 w łącznej wysokości 1.930 zł w związku z uzyskaniem dochodu od osób fizycznych i prawnych z tytułu kar za usunięcie drzew.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan w §0830 w wysokości 165 zł z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej w Zegrzu.

Dział 921

Rozdział 92109

Wprowadza się plan w §2950 w wysokości 170.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w 2021r. przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01043

Wprowadza się plan w §6060 w wysokości 50.000 zł na realizację wykupu sieci wodociągowej na terenie gminy, w związku z planowaną dalszą rozbudową sieci wodociągowej.

Rozdział 01044

Wprowadza się plan w §§:

- 4300 w wysokości 50.000 zł na wykonanie inwentaryzacji i przeglądów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock, w związku z planowaną dalszą rozbudową sieci wodociągowej,
- 6060 w wysokości 209.000 zł na wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. W celu dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej wystąpiła konieczność wykupu prywatnych odcinków sieci.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra”

w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki.

Dział 700

Rozdział 70007

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 100.000 zł na remont gminnej substancji mieszkaniowej.

Dział 710

Rozdział 71095

Zwiększa się plan w §6639 o kwotę 8.889,85 zł w związku ze zmianą wysokości wkładu własnego w roku 2022 na realizację Projektu ASI pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji”.

Dział 750

Rozdział 75011

W związku z uzyskaniem dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 3.349 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i funduszem pracy dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §§:

- 4170 o kwotę 20.000 zł z uwagi na konieczność wykonania tłumaczeń polsko-ukraińskich oraz zlecenia działań w zakresie pozyskania, wydatkowania i rozliczenia środków na rzecz przedsięwzięć realizowanych w ramach zadań publicznych,
- 4260 o kwotę 120.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów zużycia gazu w ratuszu, w związku ze wzrostem cen paliwa gazowego,
- 6050 o kwotę 1.560.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku” z uwagi na to, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 50.000 zł na realizację zadań dotyczących promocji gminy: dofinansowanie rejsów katamaranami po Jeziorze Zegrzyńskim, wydanie mapy turystycznej Miasta i Gminy Serock oraz przewodnika historyczno-turystycznego.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §§:

- 4170 o kwotę 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na umowy cywilno-prawne zawarte z osobami fizycznymi, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4260 o kwotę 13.350 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §§:

- 4260 o kwotę 24.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów zużycia gazu w budynkach administrowanych przez gminę, w związku ze wzrostem cen paliwa gazowego,
- 4530 o kwotę 1.160 zł na pokrycie zwrotu podatku vat, w związku z przeliczeniem prewspółczynnika za rok 2021r.

Dział 754

Rozdział 75410

Wprowadza się plan w §6170 w wysokości 50.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Legionowie z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych.

Dział 757

Rozdział 75702

Zwiększa się plan w §8110 o kwotę 400.000 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w związku z podwyższeniem stóp procentowych.

Dział 801

Rozdział 80101

Zmniejsza się plan w §§:

- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 65.440 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi w związku ze zmianą struktury zatrudnienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4800 o kwotę 20.650 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 46.484 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- 4260 o kwotę 51.000 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej do wysokości szacowanego wykonania,
- 4300 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie szaf na pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- 4790 o kwotę 48.846 zł na wynagrodzeniach nauczycieli w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 2.780 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- 4260 o kwotę 500 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej do wysokości szacowanego zużycia,
- 4330 o kwotę 50.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy,

Zmniejsza się plan w §4800 o kwotę 1.450 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§:

- 2540 o łączną kwotę 200.000 zł przeznaczoną dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock (Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Las” i Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”),
- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 74.970 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi, w związku ze zmianą struktury

zatrudnienia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- 4210 o kwotę 25.195 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, materiałów biurowych, a także komputera do Samorządowego Przedszkola w Serocku,
- 4260 o kwotę 70.000 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej do wysokości szacowanego wykonania,
- 4330 o kwotę 200.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Zmniejsza się plan w §4800 o kwotę 16.250 zł do wysokości rzeczywistego wykonania na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80107

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 6.095 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i materiałów biurowych.

Zmniejsza się plan w §4800 o kwotę 5.980 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 43.460 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi w związku ze wzrostem zatrudnienia w pionach żywienia o 0,5 etatu intendenta w ZS-P w Woli Kiełpińskiej i 1 etatu pomocy kuchennej w SP w Serocku, w związku z zwiększoną liczbą dzieci korzystających z posiłków przygotowywanych przez stołówki szkolne,
- 4210 o kwotę 25.230 zł w celu zabezpieczenia środków na: zakup blendera do kuchni w SP w Serocku, lodówki – witryny do stołówki w ZSP w Woli Kiełpińskiej oraz środków czystości.
- 4260 o kwotę 44.900 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej do wysokości szacowanego wykonania,
- 4270 o kwotę 1.500 zł na naprawę kuchni gazowej w SP w Jadwisinie,

Wprowadza się plan wydatków w §6060 w wysokości 14.200 zł na zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w SP w Serocku.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 2540 o kwotę 50.000 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności,
- 4210 o kwotę 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia kącika relaksu dla wychowanków przedszkola posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zmniejsza się plan w §§:

- 4110, 4120 o łączną kwotę 600 zł, na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 2.600 zł do wysokości szacowanego wykonania wydatków na wypłatę wynagrodzenia nauczycieli,
- 4800 o kwotę 270 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80150

Zmniejsza się plan w §§:

- 4110, 4120 o łączną kwotę 6.500 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- 4790 o kwotę 32.300 zł do wysokości szacowanego wykonania wydatków na wypłatę wynagrodzenia nauczycieli,
- 4800 o kwotę 8.470 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 36.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia 4 kącików relaksu dla uczniów szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przenosi się środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” w wysokości 171.820,40 zł z rozdziału 80101 §6050 i wprowadza się do planu w rozdziale 80150 §6050, dostosowując do klasyfikacji budżetowej.

Dział 851

Rozdział 85149

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 50.000 zł na realizację świadczeń usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem i potrzebami zdrowotnymi mieszkańców.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §4260 o kwotę 50.000 zł w związku ze znaczącym wzrostem cen gazu. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 11 osób w domach pomocy społecznej w związku z podwyżkami opłat.

Rozdział 85213

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §4130 o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe, w związku z ustawową podwyżką zasiłku stałego (z 645 zł na 719 zł), będącej podstawą do naliczenia i odprowadzenia składek zdrowotnych.

Rozdział 85214

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej przenosi się plan z §2950 do §2910 w kwocie 351 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §§:

- 3110 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia – wynagrodzenia dla opiekuna prawnego niepełnosprawnego dziecka,
- 4010, 4110 o łączną kwotę 3.422 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracownika OPS oraz pracownika obsługującego wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,
- 4260 o kwotę 30.000 zł na opłaty za zużycie gazu i energii, w związku z podwyżkami cen,
- 4300 o kwotę 10.000 zł na opłacenie usług transportowych, w związku z podwyżkami stawek wynikającymi z wyższych cen paliw.

Rozdział 85295

W związku z uzyskaniem środków od Wojewody Mazowieckiego w łącznej wysokości 225.926 zł przeznaczonych na wypłaty dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania (w wysokości 2%) dokonuje się zwiększenia w §§:

- 3110 na wypłatę dodatków osłonowych dla 780 gospodarstw domowych,
- 4010, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika realizującego zadanie,
- 4210 na zakup dodatkowego modułu do programu komputerowego oraz druków wniosków i niezbędnych materiałów biurowych,
- 4260 na częściowe wydatki za zużycie energii elektrycznej,
- 4300 na opłaty pocztowe za wysyłkę odmownych decyzji w sprawie dodatków osłonowych.

Ponadto zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług transportowych oraz pobytu mieszkańców w schroniskach, w związku z podwyżkami.

Dział 855

Rozdział 85501

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej przenosi się plan w kwocie 5.500 zł z §2950 i wprowadza się go do §2910.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan o łączną kwotę 143.000 zł w następujących §§:

- 3110 na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 4300 na opłacenie nadzoru nad programem do realizacji zadania.

Rozdział 85502

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej przenosi się plan w kwocie 5.784 zł z §2950 do §2910.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 63.000 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami.

Rozdział 85503

W związku z uzyskaniem środków od Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan w łącznej wysokości 102 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania ogólnopolska Karty Dużej Rodziny w §§:

- 4010, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika realizującego zadanie,
- 4210 na zakupy niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85504

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej przenosi się plan w kwocie 1.200 zł z §2950 do §2910.

Rozdział 85508

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na opłaty za pobyt 16 dzieci z gminy Serock w rodzinach zastępczych, w związku z podwyżkami opłat.

Rozdział 85510

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 125.000 zł przeznaczoną na opłaty za pobyt 14 dzieci z gminy Serock w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w związku z podwyżkami opłat.

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się plan w §§:

- 4300 w wysokości 54.000 zł na wykonanie inwentaryzacji i przeglądów kanalizacji sanitarnej, w związku z usystematyzowaniem danych dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej,
- 6060 w wysokości 600.000 zł na wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku, w związku z planowaną rozbudową sieci.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 55.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Wyzwolenia - Radziwiłła” w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki.

Rozdział 90002

Zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 33.000 zł środków przeznaczonych na zakup worków na PSZOK.

Rozdział 90003

Zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 28.081 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą osób zatrudnionych do sprzątania wybrzeży Jeziora Zegrzyńskiego. Środki w wysokości 28.000 zł przenosi się do §4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zamykaniem dróg gminnych.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4210 o kwotę 33.000 zł na zakup roślin na nasadzenie na terenie miasta,
- 4300 o kwotę 100.000 zł na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na proekologiczne, w związku z wyższym niż zakładano zainteresowaniem mieszkańców gminy.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka – oświetlenie drogi gminnej” z uwagi na dostosowanie do kosztorysu inwestorskiego.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 819 zł na naprawę samochodu.

Wprowadza się plan w §4530 w wysokości 81 zł na pokrycie zwrotu podatku vat, w związku z przeliczeniem prewspółczynnika za rok 2021r.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan w §4300 w wysokości 80.000 zł na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2022r.” Zaplanowano usunięcie i unieszkodliwienie ponad 130 ton odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4300 w wysokości 40.000 zł w celu przygotowania dokumentacji formalno-prawnej na potrzeby wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania polegającego na rozpoznawaniu posiadanych zasobów wód geotermalnych w programie priorytetowym NFOŚiGW pn. „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Dział 921

Rozdział 92105

W związku ze zmianą podmiotu realizującego zadanie polegające na wydaniu publikacji historycznej pt. „Wrzesień 1939 rok. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew” (z Powiatu Legionowskiego na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w Sercu Mazowsza”) oraz zmianą kosztów, zmniejsza się plan w §2710 o kwotę 7.000 zł i wprowadza się plan w §2360 w wysokości 4.000 zł. Zadanie publiczne – zachowanie lokalnego dziedzictwa

historycznego jako fundamentu budowania przyszłości społeczności powiatu legionowskiego realizowane będzie zgodnie z art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 926

Rozdział 92601

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku zaplecza przy Stadionie Miejskim w Serocku” w wysokości 160.000 zł, w celu poprawy stanu technicznego budynku.

Rozdział 92605

Wprowadza się plan w §§4300 i 4210 w łącznej wysokości 68.000 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zaplanowanych na terenie gminy imprez sportowych.