

UCHWAŁA NR 581/LIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 czerwca 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 1990r. 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 uchwala, 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 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.208.788,40 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 106.555.227,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92.091.103,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.464.124,02 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 221.802,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.769.860,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 131.492.743,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92.028.336,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.464.406,97 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 24.937.516,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.289.792,12 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 9.047.335,20 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28.903.968,96 zł., z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.289.792,12 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 9.047.335,20 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.966.452,88 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 3.966.452,88 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 776.452,88 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. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.289.792,12 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.205.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.966.452,88 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 288,11	0,00	45,00	126 333,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10,00	0,00	45,00	55,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	45,00	55,00
750			Administracja publiczna	179 884,95	0,00	800,00	180 684,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	800,00	1 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia	16 755 034,00	0,00	739 144,00	17 494 178,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 085 650,00	0,00	502 144,00	16 587 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 085 650,00	0,00	502 144,00	16 587 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	669 384,00	0,00	237 000,00	906 384,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 308,00	0,00	37 000,00	282 308,00
801			Oświata i wychowanie	851 683,00	0,00	18 100,00	869 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 803,00	0,00	14 400,00	28 203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	0,00	14 400,00	19 300,00
	80104		Przedszkola	764 122,00	0,00	3 700,00	767 822,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	3 700,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 660 206,00	0,00	58 214,40	6 718 420,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 553,00	0,00	1 400,00	76 953,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 350,00	0,00	800,00	2 150,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 180,00	0,00	600,00	2 780,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 976,00	0,00	56 814,40	103 790,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 406,00	0,00	26 614,40	33 020,40
bieżące razem:				91 274 800,34	0,00	816 303,40	92 091 103,74
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	0,00	16 800,00	43 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 000,00	0,00	16 800,00	43 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	0,00	16 800,00	43 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	9 090 748,02	0,00	1 354 985,00	10 445 733,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 090 748,02	0,00	1 354 985,00	10 445 733,02
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 090 748,02	0,00	1 354 985,00	10 445 733,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 891,00	0,00	20 700,00	116 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 771,00	0,00	0,00	88 771,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 891,00	0,00	700,00	96 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 771,00	0,00	0,00	88 771,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 120,00	0,00	700,00	7 820,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				13 071 639,02	0,00	1 392 485,00	14 464 124,02
			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	188 771,00	0,00	0,00	188 771,00

Ogółem:				104 346 439,36	0,00	2 208 788,40	106 555 227,76
			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	188 771,00	0,00	0,00	188 771,00

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								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 110 774,24	4 992 466,92	4 992 466,92	0,00	4 992 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 307,32	2 118 307,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 350 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 460 774,24	5 092 466,92	5 092 466,92	0,00	5 092 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 307,32	5 368 307,32	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 068 140,93	1 156 444,71	1 156 444,71	0,00	1 156 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 696,22	1 911 696,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 350 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 418 140,93	1 256 444,71	1 256 444,71	0,00	1 256 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 696,22	5 161 696,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	901 444,71	901 444,71	901 444,71	0,00	901 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 001 444,71	1 001 444,71	1 001 444,71	0,00	1 001 444,71	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	1 911 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 696,22	1 911 696,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 161 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 696,22	5 161 696,22	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 926,00	-10 926,00	-10 926,00	0,00	-10 926,00	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	43 074,00	43 074,00	43 074,00	0,00	43 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 926,00	-10 926,00	-10 926,00	0,00	-10 926,00	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	43 074,00	43 074,00	43 074,00	0,00	43 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 926,00	-10 926,00	-10 926,00	0,00	-10 926,00	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	43 074,00	43 074,00	43 074,00	0,00	43 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 739 698,00	1 139 698,00	1 139 698,00	54 451,00	1 085 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 570 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 310 400,00	1 210 398,00	1 210 398,00	54 451,00	1 155 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	5 100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	916 400,00	316 400,00	316 400,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 510 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 427 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00	327 100,00	0,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	882 451,00	882 451,00	882 451,00	54 451,00	828 000,00	0,00	828 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 862 220,00	11 602 220,00	11 005 220,00	8 009 814,00	2 995 406,00	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		
				zmniejszenie	-11 253,00	-11 253,00	-11 253,00	-1 253,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 545,00	31 545,00	30 445,00	14 845,00	15 600,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 882 512,00	11 622 512,00	11 024 412,00	8 023 406,00	3 001 006,00	6 500,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 676 809,00	8 516 809,00	8 499 809,00	6 716 393,00	1 783 416,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 677 509,00	8 517 509,00	8 500 509,00	6 716 393,00	1 784 116,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	813 938,00	813 938,00	813 938,00	0,00	813 938,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	814 638,00	814 638,00	814 638,00	0,00	814 638,00	0,00	814 638,00	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			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 845,00	22 845,00	21 745,00	14 845,00	6 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 150,00	1 084 150,00	1 082 050,00	886 762,00	195 288,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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	684 608,00	684 608,00	684 608,00	684 608,00	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	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	697 558,00	697 558,00	697 558,00	697 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 217,00	48 217,00	48 217,00	48 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	0,00	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	46 964,00	46 964,00	46 964,00	46 964,00	0,00	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	120 055,00	120 055,00	120 055,00	120 055,00	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	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 770,00	121 770,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 470,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	956 694,00	956 694,00	837 694,00	200 300,00	637 394,00	6 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	954 694,00	954 694,00	835 694,00	200 300,00	635 394,00	6 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	473 062,00	473 062,00	473 062,00	0,00	473 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	481 062,00	481 062,00	481 062,00	0,00	481 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 006 524,36	25 732 324,36	24 110 943,00	18 786 662,00	5 324 281,00	657 782,36	963 599,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	4 274 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 222,00	-149 222,00	-58 767,00	-58 767,00	0,00	0,00	-90 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 299 774,00	1 299 774,00	1 121 804,00	849 654,00	272 150,00	170 000,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 157 076,36	26 882 876,36	25 173 980,00	19 577 549,00	5 596 431,00	827 782,36	881 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	4 274 200,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 183 608,60	14 095 429,00	13 451 884,00	11 331 817,00	2 120 067,00	0,00	643 545,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 192,00	-116 192,00	-25 737,00	-25 737,00	0,00	0,00	-90 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	494 041,00	494 041,00	494 041,00	494 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 561 457,60	14 473 278,00	13 920 188,00	11 800 121,00	2 120 067,00	0,00	553 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	643 545,00	643 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 455,00	-90 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 455,00	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	553 090,00	553 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 095 131,00	1 095 131,00	1 095 131,00	1 095 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 495,00	-16 495,00	-16 495,00	-16 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 078 636,00	1 078 636,00	1 078 636,00	1 078 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	83 889,00	83 889,00	83 889,00	83 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 242,00	-9 242,00	-9 242,00	-9 242,00	0,00	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	74 647,00	74 647,00	74 647,00	74 647,00	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	1 669 138,00	1 669 138,00	1 669 138,00	1 669 138,00	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	50 575,00	50 575,00	50 575,00	50 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 719 713,00	1 719 713,00	1 719 713,00	1 719 713,00	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	187 345,00	187 345,00	187 345,00	187 345,00	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	3 408,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 753,00	190 753,00	190 753,00	190 753,00	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	7 605 326,00	7 605 326,00	7 605 326,00	7 605 326,00	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	440 058,00	440 058,00	440 058,00	440 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 045 384,00	8 045 384,00	8 045 384,00	8 045 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	601 365,00	601 365,00	584 997,00	379 376,00	205 621,00	0,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 425,00	-1 425,00	-1 425,00	-1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 825,00	72 825,00	70 430,00	50 430,00	20 000,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	672 765,00	672 765,00	654 002,00	428 381,00	225 621,00	0,00	18 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 368,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 763,00	18 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 443,00	69 443,00	69 443,00	69 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 113,00	68 113,00	68 113,00	68 113,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 258,00	4 258,00	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	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	56 879,00	56 879,00	56 879,00	56 879,00	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	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 784,00	63 784,00	63 784,00	63 784,00	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	7 084,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	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	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 879,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	225 366,00	225 366,00	225 366,00	225 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 730,00	42 730,00	42 730,00	42 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 096,00	268 096,00	268 096,00	268 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 761 928,00	5 761 928,00	5 090 004,00	3 832 417,00	1 257 587,00	500 000,00	171 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 452,00	-18 452,00	-18 452,00	-18 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 185,00	460 185,00	316 475,00	206 575,00	109 900,00	140 000,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 203 661,00	6 203 661,00	5 388 027,00	4 020 540,00	1 367 487,00	640 000,00	175 634,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	171 924,00	171 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 634,00	175 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	824 645,00	824 645,00	824 645,00	824 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 495,00	-13 495,00	-13 495,00	-13 495,00	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	811 150,00	811 150,00	811 150,00	811 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	49 298,00	49 298,00	49 298,00	49 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 957,00	-4 957,00	-4 957,00	-4 957,00	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	44 341,00	44 341,00	44 341,00	44 341,00	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	561 926,00	561 926,00	561 926,00	561 926,00	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	15 560,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 486,00	577 486,00	577 486,00	577 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	57 250,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 935,00	6 935,00	6 935,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 185,00	64 185,00	64 185,00	64 185,00	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	64 530,00	64 530,00	64 530,00	0,00	64 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 030,00	72 030,00	72 030,00	0,00	72 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 135,00	173 135,00	173 135,00	0,00	173 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 135,00	174 135,00	174 135,00	0,00	174 135,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 172 274,00	2 172 274,00	2 172 274,00	2 172 274,00	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	184 080,00	184 080,00	184 080,00	184 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 356 354,00	2 356 354,00	2 356 354,00	2 356 354,00	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	964 952,00	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
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 435,00	32 435,00	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 527,00	996 527,00	941 808,00	876 773,00	65 035,00	0,00	54 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	54 114,00	54 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 719,00	54 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129 540,00	129 540,00	129 540,00	129 540,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 260,00	131 260,00	131 260,00	131 260,00	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	16 664,00	16 664,00	16 664,00	16 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	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	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	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	654 969,00	654 969,00	654 969,00	654 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 110,00	30 110,00	30 110,00	30 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 079,00	685 079,00	685 079,00	685 079,00	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				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 459 409,00	1 459 409,00	1 459 409,00	294 394,00	1 165 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 114,00	-5 114,00	-5 114,00	-5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 878,00	134 878,00	134 878,00	4 878,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 589 173,00	1 589 173,00	1 589 173,00	294 158,00	1 295 015,00	0,00	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	233 233,00	233 233,00	233 233,00	233 233,00	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	4 878,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 111,00	238 111,00	238 111,00	238 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 402,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 249,00	-4 249,00	-4 249,00	-4 249,00	0,00	0,00	0,00	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	11 153,00	11 153,00	11 153,00	11 153,00	0,00	0,00	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	41 228,00	41 228,00	41 228,00	41 228,00	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	-565,00	-565,00	-565,00	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 663,00	40 663,00	40 663,00	40 663,00	0,00	0,00	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	4 031,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 731,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 155 321,00	1 155 321,00	1 155 321,00	0,00	1 155 321,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285 321,00	1 285 321,00	1 285 321,00	0,00	1 285 321,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 004,00	-3 004,00	-3 004,00	-3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 580,00	28 580,00	28 580,00	16 330,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 127 731,00	1 113 531,00	1 109 981,00	891 025,00	218 956,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 610,00	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 911,00	718 911,00	718 911,00	718 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 146,00	30 146,00	30 146,00	30 146,00	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	-1 304,00	-1 304,00	-1 304,00	-1 304,00	0,00	0,00	0,00	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	28 842,00	28 842,00	28 842,00	28 842,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	-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	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	120 738,00	120 738,00	120 738,00	120 738,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 545,00	-1 545,00	-1 545,00	-1 545,00	0,00	0,00	0,00	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	12 614,00	12 614,00	12 614,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 220,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 320,00	47 320,00	47 320,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 360,00	34 360,00	34 360,00	0,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 730,00	52 730,00	21 980,00	21 980,00	0,00	30 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 401,00	368 401,00	182 220,00	171 136,00	11 084,00	180 000,00	6 181,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 431,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 181,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	691,00	691,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 205,00	25 205,00	25 205,00	25 205,00	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	2 756,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 610,00	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 244,00	101 244,00	101 244,00	101 244,00	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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 485,00	-3 485,00	-3 485,00	-3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 100,00	24 100,00	23 590,00	23 590,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 401 459,40	1 229 639,00	1 174 366,00	1 095 415,00	78 951,00	0,00	55 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	54 763,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 273,00	55 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 646,00	32 646,00	32 646,00	32 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 170,00	-2 170,00	-2 170,00	-2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 476,00	30 476,00	30 476,00	30 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 301,00	162 301,00	162 301,00	162 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 263,00	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		
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	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	19 193,00	19 193,00	19 193,00	19 193,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 690,00	22 690,00	22 690,00	22 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 121,00	835 121,00	835 121,00	835 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 930 147,01	4 880 147,01	2 385 969,24	1 409 341,00	976 628,24	0,00	2 494 175,76	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 930 147,01	4 880 147,01	2 385 969,24	1 409 341,00	976 628,24	0,00	2 494 175,76	2,01	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 420 158,00	1 420 158,00	1 413 158,00	1 154 668,00	258 490,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 420 158,00	1 420 158,00	1 413 158,00	1 154 668,00	258 490,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 024 645,23	14 653 856,53	14 635 904,53	2 549 415,36	12 086 489,17	9 952,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 370 788,70	6 370 788,70	173 771,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 901,00	-47 901,00	-47 901,00	-37 901,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	995 341,00	175 341,00	175 341,00	15 000,00	160 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 972 085,23	14 781 296,53	14 763 344,53	2 526 514,36	12 236 830,17	9 952,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 788,70	7 190 788,70	173 771,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 704 591,00	7 704 591,00	7 704 591,00	281 771,00	7 422 820,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	275 558,00	275 558,00	275 558,00	30 558,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-35 901,00	-35 901,00	-35 901,00	-35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	583 076,00	583 076,00	583 076,00	0,00	583 076,00	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	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 166,00	-5 166,00	-5 166,00	-5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	485 076,00	485 076,00	485 076,00	0,00	485 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	208 952,00	63 952,00	54 000,00	8 614,36	45 385,64	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	408 952,00	63 952,00	54 000,00	8 614,36	45 385,64	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	145 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 341,00	40 341,00	40 341,00	15 000,00	25 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 039 111,00	3 009 111,00	3 001 111,00	2 154 000,00	847 111,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 819,00	320 819,00	320 819,00	0,00	320 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 341,00	24 341,00	24 341,00	0,00	24 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 426 759,80	735 108,53	735 108,53	51 571,00	683 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 651,27	3 691 651,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 041 759,80	730 108,53	730 108,53	51 571,00	678 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 651,27	4 311 651,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 226,66	53 226,66	53 226,66	0,00	53 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 226,66	48 226,66	48 226,66	0,00	48 226,66	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	3 691 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 651,27	3 691 651,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 311 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 651,27	4 311 651,27	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 633 144,10	1 533 144,10	79 144,10	6 000,00	73 144,10	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 953 144,10	1 703 144,10	79 144,10	6 000,00	73 144,10	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 985 052,00	3 372 240,00	3 338 240,00	33 600,00	3 304 640,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 612 812,00	9 312 812,00	0,00	0,00	300 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 185 052,00	3 372 240,00	3 338 240,00	33 600,00	3 304 640,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 812,00	9 512 812,00	0,00	0,00	300 000,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00	9 460 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460 000,00	9 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	120 944 685,84	90 400 278,87	69 851 727,24	32 930 744,59	36 920 982,65	2 320 686,86	17 247 862,76	2,01	0,00	980 000,00	30 544 406,97	27 244 406,97	310 069,95	3 000 000,00	300 000,00			
				zmniejszenie	-221 802,00	-221 802,00	-131 347,00	-97 921,00	-33 426,00	0,00	-90 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 769 860,00	1 849 860,00	1 500 790,00	879 499,00	621 291,00	340 000,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 492 743,84	92 028 336,87	71 221 170,24	33 712 322,59	37 508 847,65	2 660 686,86	17 166 477,76	2,01	0,00	980 000,00	39 464 406,97	36 164 406,97	310 069,95	3 000 000,00	300 000,00			

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody		106 555 227,76
2.	Wydatki		131 492 743,84
3.	Wynik budżetu		-24 937 516,08
Przychody ogółem:			28 903 968,96
1.	Pożyczki	§ 952	1 205 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	14 256 245,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	9 047 335,20
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:			3 966 452,88
1.	Spląty pożyczek	§ 992	776 452,88
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 190 000,00

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr 581/LIII/2022
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 27 czerwca 2022r.

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	1 350,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	plan	900	90005	6230	78 616,90							
	zmiana				800,00		zmiana				1 400,00							
	po zmianie				2 150,00		po zmianie				80 016,90							
	plan			0580	2 180,00													
	zmiana				600,00													
	po zmianie				2 780,00													
					0690										72 000,00			
					0920		23,00											
	Ogółem dochody			plan							75 553,00	Ogółem wydatki	plan				78 616,90	
zmiana					1 400,00	zmiana				1 400,00								
po zmianie					76 953,00	po zmianie				80 016,90								

Wyższy plan wydatków o kwotę 3.063,90 zł w stosunku do planu dochodów, dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021r.

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 581/LIII/2022
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 27 czerwca 2022r.

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
							4210	12 000,00
						plan	4270	10 000,00
						zmiana		-5 000,00
						po zmianie		5 000,00
							4300	7 395 000,00
							4410	5 000,00
							4440	5 820,00
Ogółem dochody			6 472 674,00	Ogółem wydatki		plan		7 709 591,00
			0,00			zmiana		-5 000,00
			6 472 674,00			po zmianie		7 704 591,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 450 000,00
					zmiana	170 000,00
					po zmianie	1 620 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 450 000,00
					zmiana	170 000,00
					<i>po zmianie</i>	1 620 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	650 000,00
					zmiana	170 000,00
					po zmianie	820 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	250 000,00
					zmiana	70 000,00
					<i>po zmianie</i>	320 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	250 000,00
					zmiana	70 000,00
					<i>po zmianie</i>	320 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	150 000,00
					zmiana	30 000,00
					<i>po zmianie</i>	180 000,00
Ogółem				plan	2 100 000,00	
				zmiana	340 000,00	
				po zmianie	2 440 000,00	

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr 581/LIII/2022
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 27 czerwca 2022r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	225 430,00	225 430,00	0,00
		zmiana	0,00	500,00	500,00	0,00
		po zmianie	0,00	225 930,00	225 930,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00
		zmiana	0,00	300,00	300,00	0,00
		po zmianie	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	plan	0,00	260 100,00	260 100,00	0,00
		zmiana	0,00	200,00	200,00	0,00
		po zmianie	0,00	260 300,00	260 300,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	206 160,00	206 160,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	397 272,00	397 272,00	0,00
		zmiana	0,00	600,00	600,00	0,00
		po zmianie	0,00	397 872,00	397 872,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		zmiana	0,00	10,00	10,00	0,00
		po zmianie	0,00	125 010,00	125 010,00	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	1 354 262,00	1 354 262,00	0,00
		zmiana	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00
		po zmianie	0,00	1 355 872,00	1 355 872,00	0,00

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowe na terenie gminy		50 000,00	50 000,00					UMiG
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		209 000,00	209 000,00					UMiG
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)		500 000,00	310 000,00	190 000**				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	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		97 000,00	97 000,00					UMiG
10	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku		14 200,00	14 200,00					ZOSiP
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej		150 000,00	150 000,00					UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		12 000,00	12 000,00					UMiG
13	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
14	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		600 000,00	600 000,00					UMiG
15	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		18 777,50	18 777,50					UMiG
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		18 161,94	18 161,94					UMiG
17	900	90095	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)	plan	30 000,00	30 000,00		0,00			UMiG
					zmiana	10 000,00	0,00		10 000,00			
					po zmianie	40 000,00	30 000,00		10 000,00			
18	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		50 000,00	50 000,00					UMiG
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		50 000,00	50 000,00					UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	150 000,00	150 000,00				
					po zmianie	250 000,00	250 000,00				
21	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku	plan	160 000,00	160 000,00				UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00				
					po zmianie	360 000,00	360 000,00				
22	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		34 812,00	34 812,00				UMiG
23	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		18 000,00	18 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	2 371 017,76	2 081 017,76	190 000,00	0,00	100 000,00	
					zmiana	360 000,00	350 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
					po zmianie	2 731 017,76	2 431 017,76	190 000,00	10 000,00	100 000,00	

<i>Wydatki majątkowe</i>											
24	700	70095	6010	Objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum”		3 000 000,00			3 000 000,00		UMiG
25	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"		36 298,95				36 298,95	UMiG
26	754	75410	6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku		65 000,00	65 000,00				UMiG
27	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		50 000,00	50 000,00				UMiG
28	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22 500,00	22 500,00				UMiG
29	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	145 000,00	145 000,00				UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00				
					po zmianie	345 000,00	345 000,00				
30	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		300 000,00	300 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	3 618 798,95	582 500,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	
					zmiana	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	3 818 798,95	782 500,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las			200 000,00	20 000,00	180 000**		UMiG
32	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)			965 000,00	965 000,00			UMiG
33	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.			150 000,00	150 000,00			UMiG
34	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa			280 000,00	75 000,00	205 000*		UMiG
35	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska			50 000,00	50 000,00			UMiG
36	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe			100 000,00	100 000,00			UMiG
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy			500 000,00	20 000,00	480 000**		UMiG
38	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku			56 000,00	56 000,00			UMiG
39	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance			50 000,00	50 000,00			UMiG
40	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska	plan		400 000,00	400 000,00			UMiG
					zmiana		1 250 000,00	1 250 000,00			
					po zmianie		1 650 000,00	1 650 000,00			
41	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)	plan		500 000,00	50 000,00	450 000**	0,00	UMiG
					zmiana		2 000 000,00	645 015,00	0,00	1 354 985,00	
					po zmianie		2 500 000,00	695 015,00	450 000**	1 354 985,00	
42	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
43	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin			30 000,00	30 000,00			UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana			40 000,00	40 000,00			UMiG
45	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna (w tym fundusz sołecki 27.000 zł)			55 000,00	55 000,00			UMiG
46	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
47	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbica w ramach funduszu sołeckiego			18 241,00	18 241,00			UMiG
48	700	70005	6060	Zakup działki nr 62/2 w miejscowości Karolino gm. Serock	plan		0,00	0,00	0,00		UMiG
					zmiana		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
					po zmianie		4 500 000,00	0,00	4 500 000**		
49	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock			100 000,00	0,00	100 000**		UMiG
50	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku			2 160 000,00	570 000,00	590 000**	1 000 000****	UMiG
51	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej			3 828 179,60	33 807,60	1 000 000*	2 794 372***	UMiG
		80150					171 820,40	171 820,40			
52	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku			260 000,00	260 000,00			UMiG
53	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica			50 000,00	50 000,00			UMiG
54	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola			56 000,00	56 000,00			UMiG
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna			135 000,00	135 000,00			UMiG
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła			155 000,00	155 000,00			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		100 000,00	100 000,00				UMiG
58	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		400 000,00	10 000,00	390 000**			UMiG
59	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock		173 771,00	0,00			"7" 88 771 "9" 85 000	UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łakowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	12 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	2 000,00	98 000**			UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	100 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi		40 000,00	40 000,00				UMiG
67	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
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		24 082,88	24 082,88				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Święceniça ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 783,55	14 783,55				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino		260 000,00	260 000,00				UMiG
73	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
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica (w tym fundusz sołecki 34.316,55 zł)	plan	250 000,00	50 000,00	200 000**	0,00		UMiG
					zmiana	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
					po zmianie	260 000,00	50 000,00	200 000**	10 000,00		
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		2 000,00	2 000,00				UMiG
77	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego		22 711,83	22 711,83				UMiG
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Żegrze	plan	2 950 000,00	97 709,18	1 000 000**	1 852 290,82		UMiG
					zmiana	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
					po zmianie	3 550 000,00	697 709,18	1 000 000**	1 852 290,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin		9 100 000,00	30 542,80	1 831 000**	7 238 457,20		UMiG
Razem					plan	24 554 590,26	4 690 907,12	6 804 792,12	12 885 120,02	173 771,00	
					zmiana	8 360 000,00	2 495 015,00	4 500 000,00	1 364 985,00	0,00	
					po zmianie	32 914 590,26	7 185 922,12	11 304 792,12	14 250 105,02	173 771,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	30 544 406,97	7 354 424,88	6 994 792,12	15 885 120,02	310 069,95	
					zmiana	8 920 000,00	3 045 015,00	4 500 000,00	1 374 985,00	0,00	
					po zmianie	39 464 406,97	10 399 439,88	11 494 792,12	17 260 105,02	310 069,95	

* 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 581/LIII/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 czerwca 2022r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01044

Zwiększa się plan w §§0920 i 6290 o łączną kwotę 16.845 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy wraz z odsetkami za nieterminową płatność, na podstawie podpisanych umów.

Dział 750

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 800 zł w związku z naliczeniem odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 758

Rozdział 75801

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w §2920 o kwotę 502.144 zł.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §§:

-0920 o kwotę 200.000 zł z tytułu odsetek naliczanych od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy,

-0940 o kwotę 37.000 zł z tytułu zwrotu podatku vat.

Dział 758

Rozdział 75816

W związku z otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie” zwiększa się plan w §6090 o kwotę 1.354.985 zł.

Dział 801

Rozdział 80101 i 80104

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

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 700 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenie Serocka zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §§0570 i 0580 o łączną kwotę 1.400 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kar za usunięcie drzew.

Rozdział 90026

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 30.200 zł w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji reklamacji za nieodebranie odpadów oraz za niedokonanie ważenia pojazdów na wadze wskazanej przez zamawiającego przed rozpoczęciem zbierania odpadów i po jego zakończeniu.

Zwiększa się plan w §2460 o kwotę 26.614,40 zł w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2022 r.”

Dział 900

Rozdział 90095

W związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 wprowadza się plan w §6300 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica w wysokości 10.000 zł,
- dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe w wysokości 10.000 zł.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 100.000 zł na równanie i żwirowanie dróg gminnych w związku z wyższymi niż planowano potrzebami w tym zakresie.

Zwiększa się plan w §6050 na realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Serock ul. Zakroczymska” o kwotę 1.250.000 zł w związku z tym, iż oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały zaplanowane na ww. zadanie środki,
- „Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie” o kwotę 2.000.000 zł w związku z dostosowaniem wydatków do realnych kosztów wykonania zadania.

Dział 630

Rozdział 63095

Zmniejsza się plan w §4270 o kwotę 10.926 zł w związku z wykonaniem remontu ścieżki dydaktycznej Wierzbica-Serock-Jadwisin w cenie niższej niż planowano w związku z uzyskaniem w przetargu najkorzystniejszej oferty na realizację tego zadania.

Dział 700

Rozdział 70005

Ze względu na podwyższenie opłat za centralne ogrzewanie i składki na fundusz remontowy za lokal stanowiący własność gminy w budynku Jachranka 75 zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 300 zł i w §4270 o kwotę 400 zł.

Po analizie wykonania budżetu zwiększa się plan w §4610 o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów postępowań sądowych i komorniczych w związku ze zwiększoną liczbą prowadzonych postępowań za zaległości cywilno-prawne. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75095 §4610.

Z uwagi na planowany zakup działki nr 65/2 w Karolinie o powierzchni 6.9326 ha zwiększa się plan w §6060 o kwotę 4.500.000 zł.

Rozdział 70007

Zwiększa się plan w §§:

- 4260 o kwotę 30.000 zł w związku z rosnącymi kosztami utrzymania substancji mieszkaniowej m.in. wzrostem cen energii, wody i paliwa gazowego,
- 4270 o kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia bieżących napraw i konserwacji w mieszkaniowym zasobie gminy.

Dział 750

Rozdział 75023

W związku z wszczętymi postępowaniami administracyjnymi zwiększa się plan w §4300 o kwotę 600 zł na pokrycie kosztów powołania kuratora dla osób nieobecnych w postępowaniach. Ponadto zwiększa się plan w §4300 o kwotę 100 zł z tytułu odpisów aktów poświadczenia dziedziczenia, w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi w celu ustalenia zobowiązania podatkowego.

Dział 750

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §§:

-3020 o kwotę 1.100 zł na dofinansowanie pracownikowi ZOSiP-u kursu „Specjalista ds. płac” podnoszącego kwalifikacje zawodowe,

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 14.845 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za urlop pracownikowi ZOSiP, który rozwiązał umowę o pracę oraz na zatrudnienie na umowę o pracę nowego pracownika w celu wdrożenia i przejęcia obowiązków,

-4210 o kwotę 3.900 zł na zakup tuszy i tonerów oraz środków czystości dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania,

-4360 o kwotę 3.000 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami usług telekomunikacyjnych (opłata światłowodu).

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 1.253 zł dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 8.000 zł na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.

Dział 801

Rozdział 80101

Zmniejsza się plan w §§:

-3020 o kwotę 90.455 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4010, 4040 o łączną kwotę 25.737 zł dostosowując plan do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (przeniesienie środków do planu wydatków z Funduszu Pomocy).

W związku ze zmianą od 1 maja wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w §§4110, 4120, 4790 o łączną kwotę 494.041 zł.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 2.395 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §§4010, 4040 o łączną kwotę 1.425 zł do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (przeniesienie środków do planu wydatków z Funduszu Pomocy).

W związku ze zmianą od 1 maja wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz uruchomieniem od 1 września oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w §§4110, 4120, 4790 o łączną kwotę 50.430 zł,

Ponadto zwiększa się plan w §4330 o kwotę 20.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80104

Zwiększa się wysokość dotacji w §2540 o kwotę 140.000 zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 3.710 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §§4010, 4040 o łączną kwotę 18.452 zł do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (przeniesienie środków do planu wydatków z Funduszu Pomocy),

Ponadto zwiększa się plan wydatków w §§:

-4110, 4120 na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane o łączną kwotę 22.495 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w związku ze zmianą od 1 maja wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

-4210, 4300 o kwotę 8.500 zł na zakup i wdrożenie systemu rejestracji pobytu dzieci w Przedszkolu w Serocku,

-4330 o kwotę 100.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy,

-4700 o kwotę 1.400 zł na zakup usług szkoleniowych z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli Samorządowego Przedszkola w Serocku,

-4790 na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 184.080 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w związku ze zmianą od 1 maja wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz utworzeniem od 1 września dodatkowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80107

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 605 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

W związku ze zmianą od 1 maja wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w §§4110, 4790 o kwotę 31.830 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan wydatków w §4120 o kwotę 860 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan w §§:

-4010 o kwotę 4.878 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Zwiększenie wynika z konieczności zatrudnienia opiekuna dzieci w autokarze na umowę o pracę na zastępstwo – za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim w Szkole Podstawowej w Zegrzu,

-4300 o kwotę 130.000 zł w celu zabezpieczenia środków na szacowany wzrost cen usługi dowożenia o 30% na 3-ch trasach dowożenia i 40% na 3-ch trasach dowożenia uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2022/2023.

Zmniejsza się plan w §§4040, 4110, 4120 o łączną kwotę 5.114 zł do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane pracowników obsługi i rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §§:

-4010 o kwotę 9.610 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia - nagrodę jubileuszową dla pracownika pionu żywienia,

-4170 o kwotę 6.720 zł w związku z koniecznością zatrudniania na umowę zlecenia pomocy kuchennej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku,

-4210, 4300, 4700 o łączną kwotę 12.250 zł na zakup i wdrożenie systemu ewidencji korzystania przez uczniów i wychowanków przedszkola z wyżywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz pokrycie zwiększonych kosztów odbioru nieczystości stałych ze stołówki szkolno-przedszkolnej w Serocku.

Zmniejsza się plan w §§4040, 4110, 4120 o łączną kwotę 3.004 zł do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane pracownikom obsługi.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan w §2540 o kwotę 30.000 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 750 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 690 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W związku ze zmianą od 1 maja wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w §§4110, 4120 i 4790 o łączną kwotę 21.980 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 510 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §§:

-4040, 4010 o łączną kwotę 2.415 zł do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi,

-4120 o kwotę 1.070 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

W związku ze zmianą od 1 maja wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w §§4110 i 4790 o łączną kwotę 23.590 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 852

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł w §4140 przeznaczony na opłacenie składek na PFRON w związku z oszczędnościami wynikającymi z braku obowiązku opłaty składki za marzec w związku z wakatem na stanowisku pracownika i nieosiągnięciem zatrudnienia na poziomie 25 etatów, który ustawowo zobowiązuje do opłacania składek. Środki przenosi się do §4360 z przeznaczeniem na opłaty za telefon i dostęp do internetu w mieszkaniu zamieszkałym przez rodzinę repatriantów.

Dział 900

Rozdział 90002

Zmniejsza się plan w §4270 o kwotę 5.000 zł z uwagi na niższe niż planowano potrzeby dotyczące remontów wag samochodowych wykorzystywanych do ważenia odpadów.

Rozdział 90003

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł w związku z wzrastającą ilością odpadów ze sprzątnięcia terenów publicznych na terenie gminy.

Rozdział 90004

W związku ze zmianą organizacji pracy w MGZGK i wykorzystaniu do prac przy utrzymaniu zieleni osoby zatrudnionej w ramach prac publicznych, a nie jak wcześniej planowano zatrudnienie osoby na umowę zlecenie zmniejsza się plan w §§4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 35.901 zł.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 115.000 zł na koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg gminnych, w związku z wyższymi niż planowano potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 90005

Z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków złożonych przez mieszkańców o udzielenie dotacji na wymianę kotłów na proekologiczne (w maju - 42 wnioski) zwiększa się plan w §6230 o kwotę 200.000 zł w celu realizacji w/w przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza na terenie Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

-4170 o kwotę 15.000 zł na zatrudnienie osoby zastępującej główną księgową podczas jej długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą,

-4260 o kwotę 15.000 zł w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej, wody oraz gazu ziemnego wykorzystywanego na potrzeby MGZGK,

-4270 o kwotę 10.000 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontów pojazdów służbowych wykorzystywanych do pracy w MGZGK,

-4480 o kwotę 341 zł w celu opłacenia podatku od nieruchomości.

Zmniejsza się plan w §4710 o kwotę 2.000 zł z powodu nieprzystąpienia pracowników MGZGK do PPK.

Rozdział 90095

Zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 5.000 zł w związku z częściową rezygnacją z zakupów materiałów i wyposażenia na place zabaw zarządzane przez MGZGK.

W związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 zwiększa się plan w §6050 o łączną kwotę 20.000 zł przeznaczoną na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-pn. „Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe” o kwotę 10.000 zł,

-pn. „Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica” o kwotę 10.000 zł.

Ponadto zwiększa się plan w §6050 o kwotę 600.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze” w związku z dostosowaniem wydatków do realnych kosztów wykonania zadania.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej w §2480 o kwotę 170.000 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na pokrycie wyższych niż planowano kosztów za media (tj. gaz, energię, wywóz nieczystości, światłowod) oraz kosztów organizacji imprez.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 150.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku” w związku z tym, iż oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały zaplanowane na ww. zadanie środki.

Dział 926

Rozdział 92601

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku” w związku z tym, iż oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały zaplanowane na ww. zadanie środki.