

**UCHWAŁA NR 616/LVII/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 28 września 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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 11.302.873,02 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 14.316.658,08 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 113.194.009,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98.086.354,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.107.655,23 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 11.834.292,69 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 14.755.091,84 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 139.971.294,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99.585.836,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.385.457,81 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 26.777.284,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.699.792,12 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 2.795.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.395.388,76 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.887.104,01 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 30.743.737,77 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.699.792,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 2.795.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.395.388,76 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.887.104,01 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 5) 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:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 776.452,88 zł,
- 2) 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 określonej w §3 ust. 2 pkt. 1,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 2,
- 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 pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 5.

**§ 5.** Zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

2. Zmniejsza się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9. 1.** Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** 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 12 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Zmienia się wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 853.925,05 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 853.925,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:**

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt. 1,
- 3) zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt. 2,
- 4) emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt. 5,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych polegających na przesunięciach w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Serocku

**Mariusz Rosiński**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>126 333,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>127 333,11</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 278,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>127 278,11</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	0,00	1 000,00	2 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 872 634,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14 668,00</b>	<b>1 887 302,80</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 872 634,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14 668,00</b>	<b>1 887 302,80</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 872 634,80	0,00	10 668,00	1 883 302,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>945 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 570,00</b>	<b>970 680,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>425 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 570,00</b>	<b>450 680,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	0,00	100,00	280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	25 000,00	135 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	470,00	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 726,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>194 906,95</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 585,95</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>28 915,95</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 803,00	0,00	330,00	24 133,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>2 700,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	900,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	50,00	200,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>12 900,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 160 126,02</b>	<b>-228 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 932 006,02</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>845 520,00</b>	<b>-228 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 400,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	845 520,00	-228 120,00	0,00	617 400,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 183 389,00</b>	<b>-26 020,00</b>	<b>670 407,23</b>	<b>44 827 776,23</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 190,00</b>	<b>50 390,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	190,00	390,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 460 974,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>110 800,00</b>	<b>10 556 774,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	0,00	100 000,00	10 400 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 200,00	0,00	6 700,00	22 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00	0,00	1 000,00	57 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	-15 000,00	0,00	51 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	0,00	100,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 140,00	0,00	2 000,00	12 140,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 928 390,00</b>	<b>-11 020,00</b>	<b>377 150,00</b>	<b>11 294 520,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 460 000,00	0,00	200 000,00	6 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	0,00	25 000,00	315 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	0,00	3 000,00	39 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 000,00	0,00	60 000,00	146 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 120,00	-520,00	0,00	4 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	0,00	60 000,00	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 420,00	-10 500,00	0,00	48 920,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 820,00	0,00	4 150,00	28 970,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 419 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 267,23</b>	<b>1 581 422,23</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 955,00	0,00	75 627,23	219 582,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	0,00	75 000,00	595 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	540,00	540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	0,00	1 100,00	5 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 829 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 688,25</b>	<b>18 145 903,25</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 588 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 535,00</b>	<b>16 781 937,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 588 402,00	0,00	193 535,00	16 781 937,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 240 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 153,25</b>	<b>1 363 966,25</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00	60 000,00	460 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	63 153,25	63 153,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>977 764,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>998 114,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>68 353,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 300,00	0,00	11 700,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	450,00	3 650,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>73 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>75 758,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>767 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>774 022,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	6 200,00	10 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 558 248,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 550,00</b>	<b>6 108 798,95</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>139 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>144 602,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>88 338,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	0,00	150,00	370,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 674 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545 400,00</b>	<b>5 219 596,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 968 704,00	0,00	36 200,00	2 004 904,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 509 200,00	2 509 200,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>56 716,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>44 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>56 716,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	0,00	12 000,00	25 000,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>13 310 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>13 314 516,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 656 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>8 661 444,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	500,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	0,00	4 000,00	9 500,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 752 439,11</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>198 412,00</b>	<b>6 947 851,11</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>37 100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	3 100,00	17 100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>77 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 960,00</b>	<b>267 763,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 550,00	0,00	12 200,00	14 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	0,00	177 700,00	249 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	0,00	60,00	83,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 955,40</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>5 170,00</b>	<b>103 125,40</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	-3 000,00	0,00	29 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	0,00	170,00	730,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>36 347,00</b>
		0830	Wpływy z usług	165,00	0,00	180,00	345,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>94 523 168,54</b>	<b>-257 140,00</b>	<b>3 820 325,48</b>	<b>98 086 354,02</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

majątkowe							
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>537 631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 985,00</b>	<b>1 892 616,63</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>537 631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 985,00</b>	<b>1 892 616,63</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 354 985,00	1 354 985,00

1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 758 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 158 500,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>758 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>158 500,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 000,00	0,00	500,00	58 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-600 000,00	0,00	100 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 445 733,02</b>	<b>-10 445 733,02</b>	<b>50 099,58</b>	<b>50 099,58</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 099,58</b>	<b>50 099,58</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 099,58	50 099,58
	75816		<b>Wpływ do rozliczenia</b>	<b>10 445 733,02</b>	<b>-10 445 733,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 445 733,02	-10 445 733,02	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>417 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 290,82</b>	<b>2 270 181,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 771,00	0,00	0,00	88 771,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 290,82</b>	<b>2 172 290,82</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 852 290,82	1 852 290,82
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 238 457,20</b>	<b>7 238 457,20</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 238 457,20</b>	<b>7 238 457,20</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 238 457,20	7 238 457,20
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>15 657 055,65</b>	<b>-11 045 733,02</b>	<b>10 496 332,60</b>	<b>15 107 655,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 771,00	0,00	0,00	188 771,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>110 180 224,19</b>	<b>-11 302 873,02</b>	<b>14 316 658,08</b>	<b>113 194 009,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 771,00	0,00	0,00	188 771,00

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 063 878,11	209 878,11	209 878,11	1 306,46	208 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 000,00	-217 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	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	0,00
				po zmianach	1 847 178,11	210 178,11	210 178,11	1 306,46	208 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	267 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 666 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	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	1 644 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	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	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 099 019,70	5 138 167,60	5 138 167,60	0,00	5 138 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 852,10	5 960 852,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 528 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 528 985,00	-1 528 985,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 424 985,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 985,00	1 354 985,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 995 019,70	5 208 167,60	5 208 167,60	0,00	5 208 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 852,10	5 786 852,10	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		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 010 685,71	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	5 754 241,00	5 754 241,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 504 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 504 985,00	-1 504 985,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 424 985,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 985,00	1 354 985,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 930 685,71	1 326 444,71	1 326 444,71	0,00	1 326 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 241,00	5 604 241,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 061 444,71	1 061 444,71	1 061 444,71	0,00	1 061 444,71	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	5 754 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 241,00	5 754 241,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 504 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 504 985,00	-1 504 985,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 249 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 256,00	4 249 256,00	0,00	0,00	0,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 354 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 985,00	1 354 985,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 354 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 985,00	1 354 985,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	56 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 611,10	56 611,10	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 611,10	32 611,10	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 611,10	56 611,10	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 611,10	32 611,10	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 337 398,00	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	8 127 000,00	5 127 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 115,00	-11 115,00	-11 115,00	-1 115,00	-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	338 940,00	62 940,00	62 940,00	2 640,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 665 223,00	1 262 223,00	1 262 223,00	55 976,00	1 206 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 000,00	5 403 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 454 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 000,00	5 127 000,00	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	281 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 735 400,00	332 400,00	332 400,00	0,00	332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 000,00	5 403 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 900,00	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	0,00	
		po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 000,00	5 027 000,00	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
				zwiększenie	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 000,00	5 303 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	882 451,00	882 451,00	882 451,00	54 451,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 115,00	-11 115,00	-11 115,00	-1 115,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 640,00	57 640,00	57 640,00	2 640,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 976,00	928 976,00	928 976,00	55 976,00	873 000,00	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	7 836,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 336,00	8 336,00	8 336,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 115,00	-1 115,00	-1 115,00	-1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 640,00	47 640,00	47 640,00	47 640,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
				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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 235 509,00	11 975 509,00	11 377 409,00	8 373 753,00	3 003 656,00	6 500,00	591 600,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	123 000,00	123 000,00	83 000,00	30 000,00	53 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 338 509,00	12 078 509,00	11 440 409,00	8 403 753,00	3 036 656,00	6 500,00	631 600,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	498 500,00	498 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 500,00	562 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 949 509,00	8 789 509,00	8 772 509,00	6 988 393,00	1 784 116,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	10 930 509,00	8 770 509,00	8 753 509,00	6 988 393,00	1 765 116,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	814 638,00	814 638,00	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
				zmniejszenie	-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
				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	794 638,00	794 638,00	794 638,00	0,00	794 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 165 147,00	1 165 147,00	1 163 047,00	965 109,00	197 938,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 147,00	1 168 147,00	1 166 047,00	965 109,00	200 938,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 080,00	98 080,00	98 080,00	0,00	98 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 080,00	101 080,00	101 080,00	0,00	101 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 694,00	1 009 694,00	890 694,00	230 300,00	660 394,00	6 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 973 217,02	6 006 217,02	5 853 157,02	1 217 574,47	4 635 582,55	50 000,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-229 610,69	-229 610,69	-229 610,69	-1 490,69	-228 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 490,69	1 490,69	1 490,69	1 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 775 097,02	5 778 097,02	5 625 037,02	1 217 574,47	4 407 462,55	50 000,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	1 210 314,00	455 314,00	372 314,00	65 314,00	307 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 314,00	455 314,00	372 314,00	65 314,00	307 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	850 520,00	850 520,00	850 520,00	0,00	850 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228 120,00	-228 120,00	-228 120,00	0,00	-228 120,00	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	622 400,00	622 400,00	622 400,00	0,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	848 520,00	848 520,00	848 520,00	0,00	848 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228 120,00	-228 120,00	-228 120,00	0,00	-228 120,00	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	620 400,00	620 400,00	620 400,00	0,00	620 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	3 338 006,02	3 338 006,02	3 288 006,02	17 660,47	3 270 345,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 490,69	-1 490,69	-1 490,69	-1 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 490,69	1 490,69	1 490,69	1 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 338 006,02	3 338 006,02	3 288 006,02	17 660,47	3 270 345,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 080,69	9 080,69	9 080,69	9 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 490,69	-1 490,69	-1 490,69	-1 490,69	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	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 379,78	1 379,78	1 379,78	1 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 490,69	1 490,69	1 490,69	1 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 870,47	2 870,47	2 870,47	2 870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 593 489,96	27 319 289,96	25 614 018,60	19 827 879,00	5 786 139,60	827 782,36	877 489,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	4 274 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 292,00	-87 292,00	-87 292,00	-13 380,00	-73 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 242,00	297 242,00	291 242,00	19 892,00	271 350,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 803 439,96	27 529 239,96	25 817 968,60	19 834 391,00	5 983 577,60	833 782,36	877 489,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	4 274 200,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 811 857,60	14 723 678,00	14 172 828,00	11 983 333,00	2 189 495,00	0,00	550 850,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 512,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 814 869,60	14 726 690,00	14 175 840,00	11 989 845,00	2 185 995,00	0,00	550 850,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 720,00	62 720,00	62 720,00	62 720,00	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	6 512,00	6 512,00	6 512,00	6 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 232,00	69 232,00	69 232,00	69 232,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>679 554,00</b>	<b>679 554,00</b>	<b>660 856,00</b>	<b>433 536,00</b>	<b>227 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>13 060,00</b>	<b>13 060,00</b>	<b>13 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>692 614,00</b>	<b>692 614,00</b>	<b>673 916,00</b>	<b>433 536,00</b>	<b>240 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 160,00	26 160,00	26 160,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 740,00	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>6 281 976,00</b>	<b>6 281 976,00</b>	<b>5 467 662,00</b>	<b>4 080 144,00</b>	<b>1 387 518,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>174 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>226 490,00</b>	<b>226 490,00</b>	<b>226 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>6 507 266,00</b>	<b>6 507 266,00</b>	<b>5 692 952,00</b>	<b>4 080 144,00</b>	<b>1 612 808,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>174 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 530,00	56 530,00	56 530,00	0,00	56 530,00	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	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
				po zmianach	62 530,00	62 530,00	62 530,00	0,00	62 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 840,00	31 840,00	31 840,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 135,00	176 135,00	176 135,00	0,00	176 135,00	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	699 550,00	699 550,00	699 550,00	0,00	699 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 450,00	200 450,00	200 450,00	0,00	200 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 609 651,00	1 609 651,00	1 609 651,00	296 517,00	1 313 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 612,00	-68 612,00	-68 612,00	0,00	-68 612,00	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	1 541 039,00	1 541 039,00	1 541 039,00	296 517,00	1 244 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 269 800,00	1 269 800,00	1 269 800,00	0,00	1 269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 612,00	-68 612,00	-68 612,00	0,00	-68 612,00	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	1 201 188,00	1 201 188,00	1 201 188,00	0,00	1 201 188,00	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	1 127 731,00	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	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 680,00	-13 680,00	-13 680,00	-13 380,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 380,00	42 380,00	42 380,00	13 380,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 431,00	1 142 231,00	1 138 681,00	891 025,00	247 656,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-13 380,00	-13 380,00	-13 380,00	-13 380,00	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	705 531,00	705 531,00	705 531,00	705 531,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 380,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 820,00	53 820,00	53 820,00	0,00	53 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	101 830,00	101 830,00	101 830,00	0,00	101 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 830,00	122 830,00	122 830,00	0,00	122 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 860,00	35 860,00	35 860,00	0,00	35 860,00	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	4 980,00	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 401,00	374 401,00	182 220,00	171 136,00	11 084,00	186 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 127 690,36	1 127 690,36	978 737,86	329 328,00	649 409,86	142 452,50	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 627,23	75 627,23	75 627,23	0,00	75 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 203 317,59	1 203 317,59	1 054 365,09	329 328,00	725 037,09	142 452,50	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	864 107,86	864 107,86	847 607,86	327 800,00	519 807,86	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 627,23	75 627,23	75 627,23	0,00	75 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939 735,09	939 735,09	923 235,09	327 800,00	595 435,09	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	324 407,86	324 407,86	324 407,86	0,00	324 407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 627,23	75 627,23	75 627,23	0,00	75 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 035,09	400 035,09	400 035,09	0,00	400 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 282 400,96	6 232 400,96	2 693 462,19	1 603 244,00	1 090 218,19	0,00	3 538 936,76	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-1 500,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 572 700,00	2 572 700,00	64 200,00	27 200,00	37 000,00	0,00	2 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 848 800,96	8 798 800,96	2 751 362,19	1 628 944,00	1 122 418,19	0,00	6 047 436,76	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	110 351,00	110 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 351,00	114 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>1 610 348,00</b>	<b>1 610 348,00</b>	<b>1 603 348,00</b>	<b>1 312 032,00</b>	<b>291 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>1 619 048,00</b>	<b>1 619 048,00</b>	<b>1 612 048,00</b>	<b>1 312 032,00</b>	<b>300 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 326,00	139 326,00	139 326,00	0,00	139 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 326,00	151 326,00	151 326,00	0,00	151 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>przed zmianą</b>	<b>3 268 872,01</b>	<b>3 218 872,01</b>	<b>482 243,00</b>	<b>289 890,00</b>	<b>192 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 736 627,00</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>2 556 700,00</b>	<b>2 556 700,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>5 822 572,01</b>	<b>5 772 572,01</b>	<b>531 443,00</b>	<b>315 590,00</b>	<b>215 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 241 127,00</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	771 827,00	771 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 468 300,00	2 468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 240 127,00	3 240 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 964 800,00	1 964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	211 800,00	211 800,00	211 800,00	211 800,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 500,00	234 500,00	234 500,00	234 500,00	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	37 944,00	37 944,00	37 944,00	37 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 944,00	41 944,00	41 944,00	41 944,00	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	5 031,00	5 031,00	5 031,00	5 031,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 531,00	5 531,00	5 531,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 163,00	12 163,00	12 163,00	0,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 847,00	151 847,00	151 847,00	0,00	151 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 847,00	158 847,00	158 847,00	0,00	158 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	75 742,00	75 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 742,00	87 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	47 966,00	47 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 966,00	59 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 128 051,00	14 072 051,00	1 201 484,00	535 191,00	666 293,00	0,00	12 870 567,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 132 551,00	14 076 551,00	1 205 984,00	535 191,00	670 793,00	0,00	12 870 567,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 656 944,00	8 656 944,00	33 911,00	23 762,00	10 149,00	0,00	8 623 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 661 444,00	8 661 444,00	38 411,00	23 762,00	14 649,00	0,00	8 623 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 014 304,83	14 816 798,24	14 798 846,24	2 526 514,36	12 272 331,88	9 952,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 197 506,59	7 197 506,59	173 771,00	0,00
				zmniejszenie	-2 510 532,80	-71 530,15	-71 530,15	-3 831,00	-67 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 439 002,65	-2 439 002,65	0,00	0,00
				zwiększenie	2 090 460,82	93 670,00	93 670,00	19 880,00	73 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 790,82	1 996 790,82	0,00	0,00
				po zmianach	21 594 232,85	14 838 938,09	14 820 986,09	2 542 563,36	12 278 422,73	9 952,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 755 294,76	6 755 294,76	173 771,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 654 771,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 271,00	1 586 271,00	173 771,00	0,00
				zmniejszenie	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 462 271,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 771,00	1 393 771,00	173 771,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-29 150,00	-29 150,00	-29 150,00	0,00	-29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 675 441,00	7 675 441,00	7 675 441,00	281 771,00	7 393 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 395 000,00	7 395 000,00	7 395 000,00	0,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 150,00	-29 150,00	-29 150,00	0,00	-29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 365 850,00	7 365 850,00	7 365 850,00	0,00	7 365 850,00	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	248 831,00	248 831,00	248 831,00	3 831,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 831,00	-8 831,00	-8 831,00	-3 831,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 570,00	264 570,00	264 570,00	0,00	264 570,00	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	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-552,00	-552,00	-552,00	-552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 570,00	244 570,00	244 570,00	0,00	244 570,00	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	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	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	586 076,00	586 076,00	586 076,00	0,00	586 076,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	505 076,00	505 076,00	505 076,00	0,00	505 076,00	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	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	345 000,00	345 000,00	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	
				zwiększenie	143 100,00	3 100,00	3 100,00	2 880,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	552 052,00	67 052,00	57 100,00	11 494,36	45 605,64	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 657,68	1 657,68	1 657,68	1 657,68	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	176,68	176,68	176,68	176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236,68	236,68	236,68	236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 985,64	1 985,64	1 985,64	0,00	1 985,64	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 205,64	2 205,64	2 205,64	0,00	2 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 175 084,32	2 250 500,00	2 250 500,00	0,00	2 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 584,32	924 584,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 026 084,32	2 250 500,00	2 250 500,00	0,00	2 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 584,32	775 584,32	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	924 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 584,32	924 584,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 584,32	775 584,32	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 065 838,00	3 035 838,00	3 027 838,00	2 180 727,00	847 111,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 102 838,00	3 072 838,00	3 064 838,00	2 197 727,00	867 111,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 077 259,80	765 608,53	765 608,53	51 571,00	714 037,53	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	
		zmniejszenie	-2 109 551,80	-16 549,15	-16 549,15	0,00	-16 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 093 002,65	-2 093 002,65	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 861 290,82	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 290,82	1 852 290,82	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 828 998,82	758 059,38	758 059,38	51 571,00	706 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 939,44	4 070 939,44	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-4 160,25	-4 160,25	-4 160,25	0,00	-4 160,25	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	44 066,41	44 066,41	44 066,41	0,00	44 066,41	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	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	
		po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	554 810,87	554 810,87	554 810,87	0,00	554 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 388,90	-12 388,90	-12 388,90	0,00	-12 388,90	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	542 421,97	542 421,97	542 421,97	0,00	542 421,97	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	4 311 651,27	0,00	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	
		zmniejszenie	-2 093 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 093 002,65	-2 093 002,65	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 218 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 648,62	2 218 648,62	0,00	0,00	0,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 852 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 290,82	1 852 290,82	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 852 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 290,82	1 852 290,82	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 072 144,10	1 822 144,10	79 144,10	6 000,00	73 144,10	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 388,90	3 388,90	3 388,90	0,00	3 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 115 533,00	1 825 533,00	82 533,00	6 000,00	76 533,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 989 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 029 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	79 144,10	79 144,10	79 144,10	6 000,00	73 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 388,90	3 388,90	3 388,90	0,00	3 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 533,00	82 533,00	82 533,00	6 000,00	76 533,00	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	22 644,10	22 644,10	22 644,10	0,00	22 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	388,90	388,90	388,90	0,00	388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 033,00	23 033,00	23 033,00	0,00	23 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 535 052,00	3 722 240,00	3 688 240,00	33 600,00	3 654 640,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 812 812,00	9 512 812,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmniejszenie	-7 223 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 223 457,20	-7 223 457,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 440 457,20	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 457,20	7 250 457,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 752 052,00	3 912 240,00	3 878 240,00	33 600,00	3 844 640,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 839 812,00	9 539 812,00	0,00	0,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 760 000,00	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	
				zmniejszenie	-7 223 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 223 457,20	-7 223 457,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 238 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 457,20	7 238 457,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 000,00	9 475 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 460 000,00	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	
				zmniejszenie	-7 223 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 223 457,20	-7 223 457,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 236 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 542,80	2 236 542,80	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 238 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 457,20	7 238 457,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 238 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 457,20	7 238 457,20	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 602 000,00	3 602 000,00	3 568 000,00	0,00	3 568 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 792 000,00	3 792 000,00	3 758 000,00	0,00	3 758 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	173 052,00	120 240,00	120 240,00	33 600,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 812,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 052,00	120 240,00	120 240,00	33 600,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 812,00	64 812,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 812,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 812,00	64 812,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	137 050 494,99	96 204 825,35	73 592 141,72	34 626 297,29	38 965 844,43	2 779 686,86	18 452 994,76	2,01	0,00	1 380 000,00	40 845 669,64	37 545 669,64	310 069,95	3 000 000,00	300 000,00
				zmniejszenie	-11 834 292,69	-425 847,84	-425 847,84	-21 316,69	-404 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 408 444,85		0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 755 091,84	3 806 858,82	940 358,82	101 102,69	839 256,13	6 000,00	2 560 500,00	0,00	0,00	300 000,00	10 948 233,02	10 948 233,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 971 294,14	99 585 836,33	74 106 652,70	34 706 083,29	39 400 569,41	2 785 686,86	21 013 494,76	2,01	0,00	1 680 000,00	40 385 457,81	37 085 457,81	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		113 194 009,25
2.	Wydatki		139 971 294,14
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-26 777 284,89</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>30 743 737,77</b>
1.	Pożyczki	§ 952	2 795 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	14 666 245,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	8 887 104,01
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 966 452,88</b>
1.	Spląty pożyczek	§ 992	776 452,88
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 190 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe"
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		174 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
				<i>plan</i>	<b>1 872 634,80</b>	<b>2 046 634,80</b>	<b>1 872 634,80</b>	<b>174 000,00</b>	
				<i>zmiana</i>	<b>10 668,00</b>	<b>10 668,00</b>	<b>10 668,00</b>	<b>0,00</b>	
				<i>po zmianie</i>	<b>1 883 302,80</b>	<b>2 057 302,80</b>	<b>1 883 302,80</b>	<b>174 000,00</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe" ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychotrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<i>plan</i>	<b>1 872 634,80</b>	<b>1 872 634,80</b>	<b>1 872 634,80</b>	<b>0,00</b>	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
				<i>zmiana</i>	<b>10 668,00</b>	<b>10 668,00</b>	<b>10 668,00</b>	<b>0,00</b>	
				<i>po zmianie</i>	<b>1 883 302,80</b>	<b>1 883 302,80</b>	<b>1 883 302,80</b>	<b>0,00</b>	
				<i>plan</i>	1 872 634,80	0,00	0,00	0,00	
				<i>zmiana</i>	10 668,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>po zmianie</i>	1 883 302,80	0,00	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<i>plan</i>	1 872 634,80	0,00	0,00	0,00	
				<i>zmiana</i>	10 668,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>po zmianie</i>	1 883 302,80	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
				zmiana	0,00	10 668,00	10 668,00	0,00	
				po zmianie	0,00	1 883 302,80	1 883 302,80	0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>0,00</b>	<b>36 298,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36 298,95</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>36 298,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36 298,95</b>	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	36 298,95	0,00	36 298,95	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			plan	<b>845 520,00</b>	<b>845 520,00</b>	<b>845 520,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmiana	<b>-228 120,00</b>	<b>-228 120,00</b>	<b>-228 120,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianie	<b>617 400,00</b>	<b>617 400,00</b>	<b>617 400,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		plan	<b>845 520,00</b>	<b>845 520,00</b>	<b>845 520,00</b>	<b>0,00</b>	Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy
				zmiana	<b>-228 120,00</b>	<b>-228 120,00</b>	<b>-228 120,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianie	<b>617 400,00</b>	<b>617 400,00</b>	<b>617 400,00</b>	<b>0,00</b>	
				plan	845 520,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	-228 120,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	po zmianie	617 400,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	845 520,00	845 520,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy
				zmiana	0,00	-228 120,00	-228 120,00	0,00	
				po zmianie	0,00	617 400,00	617 400,00	0,00	
<b>Ogółem</b>				plan	<b>2 892 154,80</b>	<b>2 934 953,75</b>	<b>2 724 654,80</b>	<b>210 298,95</b>	
				zmiana	<b>-217 452,00</b>	<b>-217 452,00</b>	<b>-217 452,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianie	<b>2 674 702,80</b>	<b>2 717 501,75</b>	<b>2 507 202,80</b>	<b>210 298,95</b>	

Zmiana po stronie wydatków ujęta w rozdz. 60004 §4300 w wysokości 10.668 zł nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy na realizację zadania.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. PRZYCHODY</b>						
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		155 152,86
<b>II. DOCHODY</b>						
1	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			plan	713 955,00
					zmiana	75 627,23
					po zmianie	789 582,23
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		plan	713 955,00
					zmiana	75 627,23
					po zmianie	789 582,23
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan	143 955,00
					zmiana	75 627,23
					po zmianie	219 582,23
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		570 000,00
<b>RAZEM I + II</b>					plan	869 107,86
					zmiana	75 627,23
					po zmianie	944 735,09
<b>III. WYDATKI</b>						
1	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			plan	869 107,86
					zmiana	75 627,23
					po zmianie	944 735,09
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>			5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		plan	864 107,86
					zmiana	75 627,23
					po zmianie	939 735,09
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00
			3110	Świadczenia społeczne		6 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 019,00
			4220	Zakup środków żywności		8 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
			4260	Zakup energii		115 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	324 407,86
					zmiana	75 627,23
					po zmianie	400 035,09
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 681,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 155.152,86 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 997,00</b>	<b>5 997,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 997,00</b>	<b>5 997,00</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 737,00	1 737,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 911,00	2 911,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>plan 3 269 006,02</b>	<b>3 269 006,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 006,02</b>	<b>3 269 006,02</b>	<b>0,00</b>
					<b>zmiana 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>po zmianie 3 269 006,02</b>	<b>3 269 006,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 006,02</b>	<b>3 269 006,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>plan 3 269 006,02</b>	<b>3 269 006,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 006,02</b>	<b>3 269 006,02</b>	<b>0,00</b>
					<b>zmiana 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>po zmianie 3 269 006,02</b>	<b>3 269 006,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 006,02</b>	<b>3 269 006,02</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 329 460,00	2 329 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		939 546,02	939 546,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 845,55	4 845,55	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 246 500,00	3 246 500,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	9 080,69	9 080,69	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-1 490,69	-1 490,69	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 590,00	7 590,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 379,78	1 379,78	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 490,69	1 490,69	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 870,47	2 870,47	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>534 005,00</b>	<b>534 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>534 005,00</b>	<b>534 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		534 005,00	534 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 008,00</b>	<b>528 008,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 390,00</b>	<b>355 390,00</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	95 089,00	95 089,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	13 785,00	13 785,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	35 180,00	35 180,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	175 400,00	175 400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	34 582,00	34 582,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 354,00	1 354,00	0,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 194,00</b>	<b>8 194,00</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	733,00	733,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 336,00	1 336,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 095,00	4 095,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 585,00</b>	<b>126 585,00</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	33 137,00	33 137,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	8 204,00	8 204,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	17 145,00	17 145,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	53 635,00	53 635,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	13 824,00	13 824,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
		<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 839,00</b>	<b>37 839,00</b>	<b>0,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	33 640,00	33 640,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>plan</b>	<b>1 970 904,00</b>	<b>1 970 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970 904,00</b>	<b>1 970 904,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianie</b>	<b>2 007 104,00</b>	<b>2 007 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 104,00</b>	<b>2 007 104,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>plan</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>1 968 704,00</b>	<b>1 968 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 704,00</b>	<b>1 968 704,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianie</b>	<b>2 004 904,00</b>	<b>2 004 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 904,00</b>	<b>2 004 904,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	1 968 704,00	1 968 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 004 904,00	2 004 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 964 800,00	1 964 800,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	589,00	589,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>350 982,00</b>	<b>350 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 982,00</b>	<b>350 982,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>350 982,00</b>	<b>350 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 982,00</b>	<b>350 982,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		350 982,00	350 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	344 100,00	344 100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	184 025,00	184 025,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>plan</b>	<b>6 342 897,02</b>	<b>6 342 897,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 342 897,02</b>	<b>6 342 897,02</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianie</b>	<b>6 379 097,02</b>	<b>6 379 097,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 379 097,02</b>	<b>6 379 097,02</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>I. PRZYCHODY</b>				<b>3 063,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 063,90</b>
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 063,90	0,00	3 063,90
<b>II. DOCHODY</b>				<b>77 803,00</b>	<b>189 960,00</b>	<b>267 763,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>77 803,00</b>	<b>189 960,00</b>	<b>267 763,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>77 803,00</b>	<b>189 960,00</b>	<b>267 763,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 550,00	12 200,00	14 750,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 230,00	0,00	3 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	177 700,00	249 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	60,00	83,00
<b>RAZEM I + II</b>				<b>80 866,90</b>	<b>189 960,00</b>	<b>270 826,90</b>
<b>III. WYDATKI</b>				<b>80 866,90</b>	<b>189 960,00</b>	<b>270 826,90</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>80 866,90</b>	<b>189 960,00</b>	<b>270 826,90</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>80 866,90</b>	<b>189 960,00</b>	<b>270 826,90</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 866,90	189 960,00	270 826,90

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



Załącznik Nr 8 do  
 Uchwały Nr 616/LVII/2022  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia 28 września 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
							4270	5 000,00
						plan		7 395 000,00
						zmiana	4300	-29 150,00
						po zmianie		7 365 850,00
							4410	5 000,00
							4440	5 820,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>6 472 674,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		plan		<b>7 704 591,00</b>
			<b>0,00</b>			zmiana		<b>-29 150,00</b>
			<b>6 472 674,00</b>			po zmianie		<b>7 675 441,00</b>

**Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 739 000,00		
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 739 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	820 000,00		
					zmiana	6 000,00		
					po zmianie	826 000,00		
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku				320 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las				320 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku			plan	180 000,00
							zmiana	6 000,00
							po zmianie	186 000,00
		<b>Ogółem</b>				plan	2 559 000,00	
zmiana	6 000,00							
po zmianie	2 565 000,00							

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		<b>144 095,96</b>
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		27 409,10
2	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		6 500,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		7 782,36
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.		82 452,50
5	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
6	900	90005	2310	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze 2” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjną na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022".		9 952,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>471 500,00</b>
					<b>zmiana</b>	<b>144 500,00</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>616 000,00</b>
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych		50 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	22 500,00
					zmiana	4 500,00
					po zmianie	27 000,00

1	2	3	4	5	6	7
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	345 000,00
					zmiana	140 000,00
					<i>po zmianie</i>	<i>485 000,00</i>
6	921	92105	2360	Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego jako fundament budowania przyszłości społeczności powiatu legionowskiego - wydanie publikacji historycznej "Wrzesień 1939. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock		4 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>plan</b>	<b>615 595,96</b>
					<b>zmiana</b>	<b>144 500,00</b>
					<b><i>po zmianie</i></b>	<b><i>760 095,96</i></b>

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	82 024,06	3 014 000,00	0,00	3 013 321,00	0,00	82 703,06
		zmiana	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	82 024,06	3 214 000,00	0,00	3 213 321,00	0,00	82 703,06
	<i>w tym:</i>							
	dział 400 rozdział 40002	plan		3 013 700,00	0,00	1 777 000,00	0,00	
		zmiana		200 000,00	0,00	109 000,00	0,00	
		po zmianie			3 013 700,00	0,00	1 886 000,00	0,00
	dział 900 rozdział 90017	plan		300,00	0,00	1 236 321,00	0,00	
		zmiana			0,00	91 000,00	0,00	
		po zmianie			300,00	0,00	1 327 321,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	plan	<b>82 024,06</b>	<b>3 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 703,06</b>
		zmiana	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianie	<b>82 024,06</b>	<b>3 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 213 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 703,06</b>

Załącznik Nr 12 do  
 Uchwały Nr 616/LVII/2022  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia 28 września 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		0,00	225 930,00	225 930,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00
		zmiana	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej		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
		zmiana	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	214 160,00	214 160,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	397 872,00	397 872,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	125 010,00	125 010,00	0,00
		zmiana	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	120 010,00	120 010,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		plan	<b>0,00</b>	<b>1 355 872,00</b>	<b>1 355 872,00</b>	<b>0,00</b>
		zmiana	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianie	<b>0,00</b>	<b>1 368 872,00</b>	<b>1 368 872,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa		50 000,00	0,00	50 000,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00
					Renowacja stołów i ławek na placu zabaw	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	2 611,10	2 611,10	0,00
					po zmianie	2 611,10	2 611,10	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 611,10	2 611,10	0,00
						zmiana	-2 611,10	-2 611,10	0,00
po zmianie				0,00		0,00	0,00		
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą		18 241,00	0,00	18 241,00
3	900	90095	6050	Cupel	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m.Cupel		16 273,83	0,00	16 273,83
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie i poprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa		47 211,99	47 211,99	0,00
5	750	75095	4210	Dębe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		740,00	740,00	0,00
	900	90095	4300		Montaż paleniska ogrodowego na terenie publicznym		700,00	700,00	0,00
			6050		Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem		30 000,00	0,00	30 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4210				2 000,00	2 000,00	0,00
		4300			6 000,00	6 000,00	0,00		
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		18 777,50	0,00	18 777,50

7	600	60016	4300	<b>Gąsiorowo</b>	Remont i naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa		20 000,00	20 000,00	0,00	
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		3 248,33	3 248,33	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	900	90015	6050	<b>Guty</b>	Budowa punktów świetlnych w m. Guty		18 717,89	0,00	18 717,89	
9	900	90004	4300	<b>Izbica</b>	Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego		3 000,00	3 000,00	0,00	
		90095	6050		Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica		34 316,55	0,00	34 316,55	
10	600	60095	6050	<b>Jachranka</b>	Budowa światłowodu na terenie sołeckim	plan	56 611,10	0,00	56 611,10	
						zmiana	-24 000,00	0,00	-24 000,00	
						<i>po zmianie</i>	32 611,10	0,00	32 611,10	
	700	70005	6060		Zakup gruntu na potrzeby sołectwa	plan	0,00	0,00	0,00	
						zmiana	26 000,00	0,00	26 000,00	
						<i>po zmianie</i>	26 000,00	0,00	26 000,00	
	900	90095	4300		Wynajem lokalu na potrzeby organizacji zebrań sołeckich	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	
						zmiana	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
						<i>po zmianie</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	
11	600	60016	4300	<b>Jadwisin</b>	Zakup i montaż lusterek drogowych na skrzyżowaniu ul. Konwaliowej, Szkolnej i Akacyjowej		3 000,00	3 000,00	0,00	
			6050		Zakup i montaż tablic do oznakowania ulic		5 000,00	5 000,00	0,00	
			6050		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie		48 611,10	0,00	48 611,10	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00	
			4300				1 500,00	1 500,00	0,00	
12	600	60016	4300	<b>Karolino</b>	Montaż lustra drogowego przy ul. Chojno		2 000,00	2 000,00	0,00	
			4300		Wyrównanie nawierzchni dróg na ul. Babie Lato, Karolińska i Promyka		8 699,72	8 699,72	0,00	
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00	
			4210				3 000,00	3 000,00	0,00	
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00	
			4210			Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa		6 000,00	6 000,00	0,00
			4300					2 000,00	2 000,00	0,00



13	900	90095	6050	<b>Kania Nowa</b>	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej	plan	22 711,83	0,00	22 711,83
						zmiana	-12 711,83	0,00	-12 711,83
						po zmianie	10 000,00	0,00	10 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	754	75412	6060	<b>Kania Nowa</b>	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Gąsiorowo	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	12 711,83	0,00	12 711,83
						po zmianie	12 711,83	0,00	12 711,83
14	700	70005	6060	<b>Kania Polska</b>	Zakup działki pod gminną świetlicę wiejską		8 000,00	0,00	8 000,00
	900	90004	4300		Koszenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa		800,00	800,00	0,00
		90095	4300		Budowa ujęcia wody do altany sołeckiej wraz z zapleczem sanitarnym		8 514,00	8 514,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		2 000,00	0,00	2 000,00
15	926	92695	6050	<b>Ludwinowo Zegrzyńskie</b>	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim		34 812,00	0,00	34 812,00
16	700	70005	4300	<b>Łacha</b>	Czynsz dzierżawny za grunt		1 450,00	1 450,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		22 930,94	22 930,94	0,00
17	900	90015	6050	<b>Marynino</b>	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		22 137,72	0,00	22 137,72
		90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		4 000,00	4 000,00	0,00
		921	92195		4300	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		11 000,00	11 000,00
18	900	90095	4170	<b>Nowa Wieś</b>	Zakup materiałów oraz wykonanie murala w celu identyfikacji sołectwa		8 500,00	8 500,00	0,00
			4210				4 000,00	4 000,00	0,00
					Zakup materiałów niezbędnych do przebudowy przepustu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		5 144,89	5 144,89	0,00
19	900	90015	6050	<b>Skubianka</b>	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Sportowa		5 000,00	0,00	5 000,00
		90095	4210		Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa		4 081,77	4 081,77	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 000,00	4 000,00	0,00
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		2 500,00	2 500,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego		18 000,00	0,00	18 000,00

20	900	90095	4300	<b>Stanisławowo</b>	Zakup i montaż drzwi garażowych w świetlicy wiejskiej	plan	20 000,00	20 000,00	0,00
						zmiana	-20 000,00	-20 000,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	900	90095	4270	<b>Stanisławowo</b>	Remont świetlicy wiejskiej w m. Stanisławowo	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	14 000,00	14 000,00	0,00
						po zmianie	14 000,00	14 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 533,00	2 533,00	0,00
						zmiana	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianie			5 533,00	5 533,00	0,00	
4300			plan	0,00	0,00	0,00			
			zmiana	3 000,00	3 000,00	0,00			
po zmianie	3 000,00	3 000,00	0,00						
21	600	60016	6050	<b>Stasi Las</b>	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie		48 832,49	0,00	48 832,49
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży		7 500,00	7 500,00	0,00
22	900	90015	6050	<b>Święcienica</b>	Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej		14 783,55	0,00	14 783,55
23	700	70005	6060	<b>Wierzbica</b>	Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej		27 000,00	0,00	27 000,00
	754	75416	4300		Instalacja kamery w ramach monitoringu miejskiego na plaży soleckiej w celu poprawy bezpieczeństwa		4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4300		Oczyszczenie linii brzegowej na plaży soleckiej		5 417,60	5 417,60	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
4300				12 000,00		12 000,00	0,00		
24	900	90015	6050	<b>Wola Kiełpińska, Szadki</b>	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki		24 082,88	0,00	24 082,88
25	600	60016	4300	<b>Wola Smolana</b>	Montaż progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa		22 533,00	22 533,00	0,00
26	600	60016	4300	<b>Zabłocie</b>	Oznakowanie kierunkowe numerów domów na rozwidleniu dróg		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie		18 161,94	0,00	18 161,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	600	60016	6050	<b>Zalesie Borowe</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe		15 737,33	0,00	15 737,33
<b>Ogółem</b>						<b>plan</b>	<b>853 925,05</b>	<b>301 116,34</b>	<b>552 808,71</b>
						<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
						<b>po zmianie</b>	<b>853 925,05</b>	<b>299 116,34</b>	<b>554 808,71</b>

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowe na terenie gminy		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 soleckiego		50 000,00	50 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe w ramach funduszu soleckiego		670 000,00	96 000,00	400 000**	174 000,00		UMiG
5	600	60095	6050	Budowa światłowodu w Jachrance - w ramach funduszu soleckiego	plan	56 611,10	56 611,10				UMiG
					zmiana	-24 000,00	-24 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>32 611,10</i>	<i>32 611,10</i>				
6	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu soleckiego: Kania Polska 8.000 zł, Wierzbieca 27.000 zł, Jachranka 26.000 zł)	plan	527 000,00	337 000,00	190 000**			UMiG
					zmiana	276 000,00	466 000,00	-190 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>803 000,00</i>	<i>803 000,00</i>	<i>0,00</i>			
7	750	75077	6057	Rozwój cyfrowy i podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock		100 000,00	0,00			100 000,00	UMiG
8	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Gąsiorowo ( w tym fundusz solecki Kania Nowa - 12.711,83 zł)	plan	475 000,00	75 000,00	300 000**	100 000,00		UMiG
					zmiana	30 000,00	-70 000,00	100 000,00	0,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>505 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>400 000*</i>	<i>100 000,00</i>		
9	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska	plan	280 000,00	100 000,00	100 000**	80 000,00		UMiG
					zmiana	0,00	-90 000,00	90 000,00	0,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>280 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>190 000*</i>	<i>80 000,00</i>		
10	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		97 000,00	97 000,00				UMiG
11	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku		14 200,00	14 200,00				ZOSiP
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej		150 000,00	150 000,00				UMiG
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu soleckiego		18 717,89	18 717,89				UMiG
14	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku	plan	600 000,00	600 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-527 000,00	527 000**			
					po zmianie	600 000,00	73 000,00	527 000**			
16	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		18 777,50	18 777,50				UMiG
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		18 161,94	18 161,94				UMiG
18	900	90095	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe (w tym fundusz sołeczki 30.000 zł)		40 000,00	30 000,00		10 000,00		UMiG
19	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		50 000,00	50 000,00				UMiG
21	900	90095	6050	Ogrodzenie dębu tj. pomnika przyrody w miejscowości Skubianka	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	25 000,00	25 000,00				
					po zmianie	25 000,00	25 000,00				
22	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku	plan	250 000,00	250 000,00				UMiG
					zmiana	40 000,00	40 000,00				
					po zmianie	290 000,00	290 000,00				
23	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku	plan	360 000,00	360 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	15 000,00	-285 000,00	300 000**			
					po zmianie	375 000,00	75 000,00	300 000**			
24	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		34 812,00	34 812,00				UMiG
25	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego	plan	18 000,00	18 000,00				UMiG
					zmiana	12 000,00	12 000,00				
					po zmianie	30 000,00	30 000,00				
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>plan</b>	<b>4 167 280,43</b>	<b>2 713 280,43</b>	<b>990 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>344 000,00</b>	<b>-483 000,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>4 511 280,43</b>	<b>2 230 280,43</b>	<b>1 817 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	

Wydatki majątkowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	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
27	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
28	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
29	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		50 000,00	50 000,00				UMiG
30	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	22 500,00	22 500,00				UMiG
					zmiana	4 500,00	4 500,00				
					po zmianie	27 000,00	27 000,00				
31	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	345 000,00	345 000,00				UMiG
					zmiana	140 000,00	140 000,00				
					po zmianie	485 000,00	485 000,00				
32	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	3 818 798,95	782 500,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	
					zmiana	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	3 963 298,95	927 000,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	200 000,00	20 000,00	180 000**			UMiG
					zmiana	-195 000,00	-15 000,00	-180 000,00			
					po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00			
34	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
35	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		150 000,00	150 000,00				UMiG
36	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa	plan	280 000,00	75 000,00	205 000*			UMiG
					zmiana	-22 000,00	-22 000,00	0,00			
					po zmianie	258 000,00	53 000,00	205 000*			
37	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
38	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
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	500 000,00	20 000,00	480 000**			UMiG
					zmiana	-500 000,00	-20 000,00	- 480 000**			
					po zmianie	0,00	0,00	0,00			
40	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku		56 000,00	56 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		50 000,00	50 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska		1 650 000,00	112 368,37	1 000 000*	537 631,63		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)	plan	2 500 000,00	695 015,00	450 000**	1 354 985,00		UMiG
					zmiana	-1 354 985,00	0,00	0,00	-1 354 985,00		
					po zmianie	1 145 015,00	695 015,00	450 000**	0,00		
			6370		plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmiana	1 354 985,00	0,00	0,00	1 354 985,00		
					po zmianie	1 354 985,00	0,00	0,00	1 354 985,00		
44	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
45	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		30 000,00	30 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana		40 000,00	40 000,00				UMiG
47	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
48	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą (w tym fundusz sołecki 18.241 zł)	plan	18 241,00	18 241,00	0,00			UMiG
					zmiana	400 000,00	220 000,00	180 000**			
					po zmianie	418 241,00	238 241,00	180 000**			
49	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		4 500 000,00	0,00	4 500 000**			UMiG
50	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	0,00	100 000**			UMiG
51	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
52	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	0,00	0,00		
53	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		260 000,00	260 000,00				UMiG
54	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbnia		50 000,00	50 000,00				UMiG
55	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		56 000,00	56 000,00				UMiG
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		135 000,00	135 000,00				UMiG
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła		155 000,00	155 000,00				UMiG
58	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-100 000,00	-100 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
59	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku	plan	400 000,00	10 000,00	390 000**			UMiG
					zmiana	-97 000,00	0,00	-97 000**			
					po zmianie	303 000,00	10 000,00	293 000**			
60	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock		173 771,00	0,00			"7" 88 771 "9" 85 000	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-3 000,00	-3 000,00				
					po zmianie	27 000,00	27 000,00				
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-18 000,00	-18 000,00				
					po zmianie	12 000,00	12 000,00				
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	12 000,00	12 000,00				UMiG
					zmiana	-3 000,00	-3 000,00				
					po zmianie	9 000,00	9 000,00				
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej	plan	100 000,00	2 000,00	98 000**			UMiG
					zmiana	-50 000,00	0,00	- 50 000 **			
					po zmianie	50 000,00	2 000,00	48 000 **			
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-41 000,00	-41 000,00				
					po zmianie	59 000,00	59 000,00				
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej	plan	80 000,00	80 000,00				UMiG
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00				
					po zmianie	65 000,00	65 000,00				
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi	plan	40 000,00	40 000,00				UMiG
					zmiana	-12 000,00	-12 000,00				
					po zmianie	28 000,00	28 000,00				
68	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
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		24 082,88	24 082,88				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącena ul. Pasiaki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 783,55	14 783,55				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino	plan	260 000,00	260 000,00				UMiG
					zmiana	-7 000,00	-7 000,00				
					po zmianie	253 000,00	253 000,00				
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 16.273,83 zł)	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-23 000,00	-23 000,00				
					po zmianie	77 000,00	77 000,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica (w tym fundusz sołecki 34.316,55 zł)	plan	260 000,00	50 000,00	200 000**	10 000,00		UMiG
					zmiana	-200 000,00	0,00	-200 000**	0,00		
					po zmianie	60 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00		
77	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		2 000,00	2 000,00				UMiG
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego	plan	22 711,83	22 711,83				UMiG
					zmiana	-12 711,83	-12 711,83				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze	plan	3 550 000,00	197 709,18	1 200 000**	2 152 290,82		UMiG
					zmiana	-1 852 290,82	0,00	0,00	-1 852 290,82		
					po zmianie	1 697 709,18	197 709,18	1 200 000**	300 000,00		
			plan		0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmiana		1 852 290,82	0,00	0,00	1 852 290,82			
			po zmianie		1 852 290,82	0,00	0,00	1 852 290,82			
80	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin	plan	9 100 000,00	30 542,80	1 831 000**	7 238 457,20		UMiG
					zmiana	-7 238 457,20	0,00	0,00	-7 238 457,20		
					po zmianie	1 861 542,80	30 542,80	1 831 000**	0,00		
			plan		0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmiana		7 238 457,20	0,00	0,00	7 238 457,20			
			po zmianie		7 238 457,20	0,00	0,00	7 238 457,20			
<b>Razem</b>					<b>plan</b>	<b>32 859 590,26</b>	<b>5 093 290,49</b>	<b>12 504 792,12</b>	<b>15 087 736,65</b>	<b>173 771,00</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>-948 711,83</b>	<b>-121 711,83</b>	<b>-827 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>31 910 878,43</b>	<b>4 971 578,66</b>	<b>11 677 792,12</b>	<b>15 087 736,65</b>	<b>173 771,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					<b>plan</b>	<b>40 845 669,64</b>	<b>8 589 070,92</b>	<b>13 494 792,12</b>	<b>18 451 736,65</b>	<b>310 069,95</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>-460 211,83</b>	<b>-460 211,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>40 385 457,81</b>	<b>8 128 859,09</b>	<b>13 494 792,12</b>	<b>18 451 736,65</b>	<b>310 069,95</b>	

\* 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 616/LVII/2022  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 28 września 2022 r.**

**DOCHODY**

**Dział 010**

***Rozdział 01095***

Zwiększa się plan w §0750 o kwotę 1.000 zł z tytułu wyższych wpływów czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich niż planowano.

**Dział 600**

***Rozdział 60004***

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 4.000 zł z tytułu uzyskania dochodów pochodzących z naliczonej kary wykonawcy za niezrealizowane kursy autobusowe.

Zwiększa się plan w §2170 o kwotę 10.668 zł z tytułu otrzymanej dotacji pochodzącej ze środków Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0640 o kwotę 100 zł z tytułu kosztów upomnień w związku ze zwiększoną ilością wysyłanych upomnień na zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego,
  - 0750 o kwotę 25.000 zł w związku z większą ilością podpisanych umów dzierżaw niż planowano,
  - 0760 o kwotę 500 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku z wpłatą zaległości z lat ubiegłych,
  - 0940 o kwotę 470 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej przez Sąd Rejonowy w Legionowie.
- Zmniejsza się plan w §0770 o kwotę 600.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z przesunięciem na rok następny planowanej sprzedaży działek położonych we wsi Wola Smolana i Wierzbica.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 330 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu odszkodowania za niedostarczoną przesyłkę pocztową.

***Rozdział 75085***

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0920 o kwotę 900 zł z tytułu wyższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 0970 o kwotę 50 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

### ***Rozdział 75095***

Wprowadza się plan w §0830 w wysokości 4.900 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu świadczonej usługi w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

### **Dział 754**

#### ***Rozdział 75421***

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §2020 o kwotę 228.120 zł. przeznaczony na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przebywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

### **Dział 756**

#### ***Rozdział 75601***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §0350 o kwotę 20.000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej oraz plan §0910 o kwotę 190 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

#### ***Rozdział 75615***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu:

1. zwiększa się plan w następujących §§:
  - 0310 o kwotę 100.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  - 0320 o kwotę 6.700 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
  - 0330 o kwotę 1.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
  - 0500 o kwotę 1.000 zł z uwagi na wyższe wpływy niż pierwotnie planowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - 0640 o kwotę 100 zł z tytułu kosztów upomnień w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości,
  - 0910 o kwotę 2.000 zł w związku z regulowaniem należności po terminie,
2. zmniejsza się plan w §0340 o kwotę 15.000 zł w związku ze złożonymi korektami deklaracji z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

#### ***Rozdział 75616***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu:

1. zwiększa się plan w następujących §§:
  - 0310 o kwotę 200.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
  - 0320 o kwotę 25.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
  - 0330 o kwotę 3.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
  - 0360 o kwotę 60.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
  - 0430 o kwotę 25.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty targowej,
  - 0440 o kwotę 60.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty miejscowej,
  - 0910 o kwotę 4.150 zł w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości,

2. zmniejsza się plan w §§:

- 0370 o kwotę 520 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłaty za posiadanie psa,
- 0640 o kwotę 10.500 zł z tytułu kosztów upomnień w związku z mniejszą ilością upomnień od zaległości.

#### **Rozdział 75618**

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0270 o kwotę 75.627,23 zł w związku z wpływem części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 0490 o kwotę 50.000 zł z tytułu opłat adiacenckich w związku z większą ilością wszczętych postępowań niż pierwotnie planowano oraz o kwotę 25.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 0690 o kwotę 10.000 zł z tytułu opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu,
- 0920 o kwotę 1.100 zł w związku z regulowaniem należności z tytułu opłat adiacenckich po terminie płatności.

Wprowadza się plan w §0590 w wysokości 540 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów.

#### **Dział 758**

##### **Rozdział 75801**

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w §2920 o łączną kwotę 193.535 zł w związku:

- ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022r. – kwota 77.516 zł,
- z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r. – kwota 116.019 zł.

##### **Rozdział 75814**

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 60.000 zł z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji celowej w §2030 w wysokości 63.153,25 zł oraz w §6330 w wysokości 50.099,58 zł stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.

##### **Rozdział 75816**

W związku z otrzymaniem dofinansowania pochodzącego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i dostosowaniem do nowej klasyfikacji budżetowej przenosi się środki w łącznej wysokości 10.445.733,02 zł z rozdziału 75816 §6090 do n/w rozdziałów:

- 60016 §6370 w kwocie 1.354.985 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Stasim Lesie”,
- 90095 §6370 w kwocie 1.852.290,82 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze”,
- 92601 §6370 w kwocie 7.238.457,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin”.

#### **Dział 801**

### ***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 11.700 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w §0970 o kwotę 450 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

### ***Rozdział 80103***

Zwiększa się plan w §0660 o kwotę 2.000 zł z tytułu uzyskania wpływów pochodzących z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku z większą liczbą godzin przebywania dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki niż zadeklarowanych przez rodziców dzieci.

### ***Rozdział 80104***

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 6.200 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

## **Dział 852**

### ***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 5.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

### ***Rozdział 85228***

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 150 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

### ***Rozdział 85295***

Zwiększa się plan dochodów w §2100 o kwotę 36.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Wprowadza się plan w §2180 w wysokości 2.509.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wypłat dodatku węglowego osobom uprawnionym wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1692).

## **Dział 854**

### ***Rozdział 85415***

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

## **Dział 855**

### ***Rozdział 85501***

Zwiększa się plan w §§:

- 0920 o kwotę 500 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wypłaconych w ramach koordynacji,
- 0940 o kwotę 4.000 zł związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wypłaconych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90005**

Na potrzeby realizacji programu pn.: „Czyste powietrze” związanego z uruchomieniem gminnego punktu informacyjno – konsultacyjnego zwiększa się plan dotacji w §2460 o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów obsługi zadań związanych z wydawaniem przez OPS zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

### **Rozdział 90019**

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0570 w wysokości 12.200 zł z tytułu uzyskania dochodów pochodzących z naliczonej kary za usunięcie drzew,
- 0690 w wysokości 177.700 zł z tytułu opłaty za usunięcie drzew,
- 0920 w wysokości 60 zł w związku z uzyskaniem odsetek za nieterminową płatność naliczonej kary za wycinkę drzew.

### **Rozdział 90026**

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu:

- zmniejsza się plan w §0640 o kwotę 3.000 zł z tytułu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z mniejszą ilością wysyłanych upomnień na zaległości,
- zwiększa się plan w §0910 o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek w związku ze zwiększonymi wpływami należności po terminie płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w §0970 o kwotę 170 zł z tytułu wpłaty za zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

### **Rozdział 90095**

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 180 zł oraz wprowadza się plan w §0920 w wysokości 2 zł z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej wraz z odsetkami za nieterminową płatność.

## **WYDATKI**

## **Dział 010**

### **Rozdział 01030**

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §2850 o kwotę 300 zł z tytułu odprowadzenia 2% do Mazowieckiej Izby Rolnej od pobranych dochodów z tytułu podatku rolnego, w związku ze zwiększonymi wpływami na zaległości.

### **Rozdział 01043**

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 195.000 zł przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” z uwagi, iż wykonanie inwestycji zaplanowano na lata 2023 – 2024.

### **Rozdział 01044**

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 22.000 zł przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa” z uwagi na to, iż zadanie zostało zakończone i rozliczone.

## **Dział 600**

### **Rozdział 60016**

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł na zakup znaków drogowych niezbędnych do oznakowania dróg w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz w §4300 o kwotę 50.000 zł na odpowiednie utrzymanie dróg w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym i o kwotę 10.000 zł w związku z wyższymi kosztami wykonania przeglądów rocznych dróg gminnych niż pierwotnie planowano.

Dokonuje się zmian na n/w zadaniach inwestycyjnych polegających na:

- zmniejszeniu planu §6050 o łączną kwotę 550.000 zł:
  - ✓ „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł z uwagi na to, iż na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 – 2024,
  - ✓ „Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku” – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł. Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia nie zostały zakończone wyłonieniem wykonawcy. Realizacja zadania przesunięta na 2024r.
- zwiększeniu planu §6050 o kwotę 400.000 zł. przeznaczanego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą” w celu dostosowania do szacunkowych kosztów zadania.

Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 1.354.985 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Stasim Lesie” z §6050 do §6370 w związku z dostosowaniem do nowej klasyfikacji budżetowej. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### **Rozdział 60095**

W ramach funduszu sołeckiego na podstawie złożonego wniosku sołectwa Jachranka zmniejsza się plan na przedsięwzięciach pn.:

- „Budowa światłowodu na terenie sołeckim” – zmniejszenie planu w §6050 o kwotę 24.000 zł,
- „Wynajem lokalu na potrzeby organizacji zebrań sołeckich” – zmniejszenie planu w rozdz. 90095 §4300 o kwotę 2.000 zł.

W/w środki w łącznej wysokości 26.000 zł zabezpiecza się w rozdz. 70005 §6060 i przeznacza się na zakup gruntu na potrzeby sołectwa.

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70005**

Zwiększa się plan w §§:

- 4260, 4270 i 4400 o łączną kwotę 5.300 zł w związku z koniecznością pokrycia comiesięcznych zaliczek na poczet kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy, wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej Jachranka 75 (dotyczy opłat za centralne ogrzewanie, fundusz remontowy i innych opłat eksploatacyjnych),
- 6060 o kwotę 250.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą wniosków o wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne lub ich poszerzenia.

#### **Rozdział 70007**

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

- 4110 i 4170 o kwotę 2.640 zł na pokrycie kosztów składek dla osób zatrudnionych na potrzeby sprzątnięcia budynków komunalnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4210 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników 1.100 l dla wspólnot,
- 4260 o kwotę 30.000 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w związku z podwyżkami cen,

- 4270 o kwotę 10.000 zł na potrzebę wymiany pieców w budynkach komunalnych,
- 4400 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na działalność administracyjną wspólnot.

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu zmniejsza się plan w §4120 o kwotę 1.115 zł oraz plan w §4300 o kwotę 10.000 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania.

## **Dział 750**

### ***Rozdział 75022***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §3030 o kwotę 40.000 zł w związku z koniecznością dostosowania do zapisów uchwały Nr 527/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.01.2022r. w sprawie zasad określających wysokość przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Serocku.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów niż pierwotnie planowano, związanych z uzupełnianiem treści multimedialnych o napisy dla osób z dysleksją słuchową, nagrywaniem i transmisją obrad sesji Rady Miejskiej poza siedzibą urzędu. Środki na ten cel częściowo przenosi się z rozdz. 75023 §4300 w wysokości 20.000 zł.

### ***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §4420 o kwotę 1.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów zagranicznych podróży służbowych.

### ***Rozdział 75085***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów usług związanych z opłatami abonamentowymi na zakup licencji na korzystanie z aplikacji hostowanych.

### ***Rozdział 75095***

Zwiększa się plan w §4100 o kwotę 30.000 zł z tytułu wypłat wynagrodzeń za inkaso, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty miejscowej i opłaty targowej oraz plan w §4260 o kwotę 25.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów zużycia gazu w budynkach administracyjnych.

## **Dział 754**

### ***Rozdział 75412***

W związku z wyższą niż szacowano ceną zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gąsiorowo, zwiększa się plan w §6060 o kwotę 30.000 zł., w tym kwota 12.711,83 zł pochodzi ze środków funduszu sołectkiego Kani Nowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectkim w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.

### ***Rozdział 75421***

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 228.120 zł. Zmniejszenie wynika z dostosowania planu wydatków do faktycznych kosztów zadania określonego w uchwale Rady Ministrów nr 45/2022 z dnia 10.03.2022r. w sprawie przyznania wojewodom, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przebywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy oraz uchwały Rady Ministrów nr 155/2022 z dnia 5.08.2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania wojewodom, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętek konfliktem wojennym Ukrainy.

### ***Rozdział 75495***

Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej, przenosi się środki z §4840 do §4850 w wysokości 1.490,69 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego,



na potrzeby wykonywania zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

## **Dział 757**

### **Rozdział 75702**

Zwiększa się plan w §8110 o kwotę 300.000 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji w związku z podwyższeniem stóp procentowych.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków w §§:
  - ✓ 4170 o kwotę 6.512 zł w celu zabezpieczenia środków na umowy cywilno - prawne na obsługę ASI w Szkole Podstawowej w Serocku i Szkole Podstawowej w Zegrzu oraz czyszczenie projektorów multimedialnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
  - ✓ 4360 o kwotę 300 zł w związku z wyższymi kosztami usług telekomunikacyjnych, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- zmniejszeniu plan wydatków w §§:
  - ✓ 4410 o kwotę 1.800 zł na podróże służbowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
  - ✓ 4700 o kwotę 2.000 zł na szkolenia pracowników, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

### **Rozdział 80103**

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 800 zł na zakupu środków czystości i materiałów biurowych dla oddziału przedszkolnego, zorganizowanego od 01.09.2022r. w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- 4240 o kwotę 1.960 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do pełnej realizacji programów nauczania dla wychowanków oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zegrzu i Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- 4260 i 4300 o łączną kwotę 6.300 zł w Szkole Podstawowej w Zegrzu dostosowując plan wydatków do procentowego podziału kosztów utrzymania bazy szkolnej między wychowaniem przedszkolnym a realizacją zadań szkolnych,
- 4330 o kwotę 4.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

### **Rozdział 80104**

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
  - ✓ 4210 o kwotę 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i materiałów biurowych w związku z utworzeniem od 01.09.2022r. dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej oraz zwiększenie planu na ten cel dla Samorządowego Przedszkolu w Zegrzu,
  - ✓ §4240 o kwotę 17.840 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do pełnej realizacji programów nauczania dla wychowanków trzech przedszkoli,

- ✓ 4300 o kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług związanych z utworzeniem od 01.09.2022r. dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,
  - ✓ 4330 o kwotę 200.450 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.
  - ✓ 4360 o kwotę 200 zł w związku z wyższymi kosztami usług telekomunikacyjnych, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- zmniejszeniu planu w §§4410 i 4700 o łączną kwotę 1.200 zł na podróże służbowe oraz szkolenia, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 80106**

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 2.500 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych punktów przedszkolnych położonych poza terenem gminy.

#### **Rozdział 80113**

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 68.612 zł w celu dostosowania planu do zawartych umów na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023. Zaoszczędzone środki przenosi się do rozdziału 75085, 80101, 80103, 80104 i 80148.

#### **Rozdział 80148**

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
  - ✓ 4170 o kwotę 13.380 zł z uwagi na to, iż w stołówkach szkolnych zachodziła konieczność zatrudniania osoby fizycznej na umowę zlecenia – pomoc kuchenna w Szkole Podstawowej w Serocku, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
  - ✓ 4210 o kwotę 6.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i płynów eksploatacyjnych do urządzeń kuchennych do stołówki szkolno-przedszkolnej w Serocku, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
  - ✓ 4260 o kwotę 21.000 zł w celu zabezpieczeniem środków na opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody do stołówki szkolno-przedszkolnej w Serocku, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
  - ✓ 4300 o kwotę 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie abonamentowych kart dostępu do systemu e-stołówka (zawierającego moduły: rozliczenia, stołówka i e-rodzic) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- zmniejszeniu planu w §4010 i 4700 o łączną kwotę 13.680 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 80149**

Zwiększa się wysokość dotacji w §2540 o kwotę 6.000 zł w związku z wyższymi kosztami związanymi z objęciem przez przedszkole niepubliczne „Wesołe Skrzaty” wychowaniem przedszkolnym wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

### **Dział 851**

#### **Rozdział 85154**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 75.627,23 zł z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych skierowanych do całek populacji – dzieci, młodzieży i dorosłych.

#### **Rozdział 85214**

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 4.000 zł w związku z wyższymi potrzebami wynikającymi z opłat za pobyt podopiecznych (2 osoby) w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

### ***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług pocztowych, opłat abonamentowych i licencyjnych w związku z podwyżkami cen.

Zmniejsza się plan w §4410 o kwotę 3.300 zł przeznaczonych na wydatki związane z przejazdami opiekunek do podopiecznych, dostosowując do rzeczywistego wykonania.

### ***Rozdział 85295***

Zwiększa się plan w §§:

- 3110 o kwotę 8.300 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń - zwrot wydatków za leki w ramach gminnego programu osłonowego, w związku z większą ilością wniosków,
- 3280 o kwotę 36.200 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).
- 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 4 osób w schroniskach dla bezdomnych w związku podwyżkami opłat. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4170 i 4410.

Ponadto wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania w następujących §§:

- 3110 w wysokości 2.460.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę 820 dodatków węglowych, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1692 z późn. zm.),
- 4010, 4110 i 4120 w łącznej wysokości 27.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie 1 osoby zatrudnionej na umowę o pracę i dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie,
- 4170 w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla osoby przyjmującej wnioski,
- 4210 w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych, drukarki oraz niszczarki, niezbędnych do realizacji zadania,
- 4260 w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużyty energię,
- 4300 w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i opłatę licencyjną za program komputerowy do wypłaty dodatków,
- 4700 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników realizujących zadanie.

## **Dział 854**

### ***Rozdział 85415***

W związku z otrzymaniem dotacji z MUW z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, zwiększa się plan w łącznej wysokości 12.000 zł w następujących §§:

- 3240 z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym,
- 3260 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków socjalnych, w związku ze zdarzeniami losowymi.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85501**

Zwiększa się plan w §§2910 i 4580 o łączną kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW.

### **Dział 900**

#### **Rozdział 90001**

Zmniejsza się plan w §6050 w łącznej wysokości 197.000 zł na n/w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł. Realizację zadania zaplanowano na rok 2023,
- „Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku” – zmniejszenie o kwotę 97.000 zł z uwagi, iż zadanie zakończono i rozliczono.

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji na przedsięwzięcia służące gospodarce wodnej na terenie gminy Serock, które wynikają z większej ilości złożonych przez mieszkańców wniosków o udzielenie dotacji niż pierwotnie planowano. W naborze sierpniowym wpłynęły 2 wnioski o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### **Rozdział 90002**

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 29.150 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 90003**

Z uwagi na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych zmniejsza się plan wydatków w §§ 4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 3.831 zł.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 24.570 zł w związku z usługą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Środki częściowo przenosi się z powstałych oszczędności w §4210.

#### **Rozdział 90004**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł w związku z usługą pielęgnacji zieleni. Środki częściowo przenosi się z powstałych oszczędności w §4210.

#### **Rozdział 90005**

W związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW na obsługę zadania pn.: „Czyste powietrze” zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 3.100 zł w §§ 4010, 4110, 4120 i 4210 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pracownika realizującego w/w zadanie wraz z kosztami materiałów biurowych.

Z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków złożonych przez mieszkańców o udzielenie dotacji na wymianę kotłów na systemy proekologiczne (w sierpniu - 35 wniosków) zwiększa się plan w §6230 o kwotę 140.000 zł w celu realizacji w/w przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza na terenie Miasta i Gminy Serock.

#### **Rozdział 90015**

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 149.000 zł na n/w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa” – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
- „Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka” – zmniejszenie o kwotę 18.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,

- „Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa” – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
- „Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia” – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł – zadanie zakończone i rozliczone,
- „Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana” – zmniejszenie o kwotę 41.000 zł – zadanie zakończone i rozliczone,
- „Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna” – zmniejszenie o kwotę 15.000 zł – zadanie zakończone i rozliczone,
- „Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś” – zmniejszenie o kwotę 12.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
- „Budowa punktów świetlnych w m. Karolino” – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł – zadanie zakończone i rozliczone.

#### **Rozdział 90017**

Zwiększa się plan w §§:

- 4140 o kwotę 5.000 zł w związku z wyższymi kosztami niż planowano na wpłatę składek na PFRON,
- 4170 o kwotę 17.000 zł w związku z zleceniem pracy dla osób zatrudnionych dotychczas w ramach robót publicznych,
- 4260 o kwotę 15.000 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w związku z podwyżkami cen.

#### **Rozdział 90095**

W ramach funduszu sołeckiego na podstawie złożonych wniosków:

- Kani Nowej – w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 12.711,83 zł przeznaczony na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej”. Środki zgodnie z w/w wnioskiem przenosi się do rozdz. 75412 §6060 z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gąsiorowo,
- Borowej Góry – zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.611,10 zł z przeznaczeniem na renowację stołów i ławek na placu zabaw, w celu poprawy stanu technicznego urządzeń. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 92195 §4210,
- Stanisławowa – w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Zakup i montaż drzwi garażowych w świetlicy wiejskiej” zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł. Środki w wysokości:
  - ✓ 14.000 zł przeznacza się na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w m. Stanisławowo” – 90095 §4270,
  - ✓ 6.000 zł przeznacza się na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów organizacji spotkania mieszkańców sołectwa – 92195 §4210 zwiększenie o kwotę 3.000 zł oraz §4300 zwiększenie o kwotę 3.000 zł.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 4.160,25 zł oraz w §4270 o kwotę 5.000 zł. dostosowując do przewidywanego wykonania.

Ponadto zwiększa się plan w §4300 o kwotę 7.000 zł na potrzeby wykonania bieżących usług. Dokonuje się zmian planu §6050 na n/w zadaniach inwestycyjnych polegających na:

- zmniejszeniu o łączną kwotę 253.000 zł:
  - ✓ „Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica” – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł z uwagi na to, iż przeprowadzone postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia w postaci wyłonienia wykonawcy. Zadanie przesuwa się na rok kolejny,

- ✓ „Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo” – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej
  - ✓ „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel” – zmniejszenie o kwotę 23.000 zł – zadanie zakończone i rozliczone.
- zwiększeniu o kwotę 25.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Ogrodzenie dębu tj. pomnika przyrody w miejscowości Skubianka”.
- Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 1.852.290,82 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze” z §6050 do §6370 w związku z dostosowaniem do nowej klasyfikacji budżetowej. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **Dział 921**

### **Rozdział 92109**

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 40.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu fragmentu konstrukcji dachu oraz dodatkowe ołączenie dachu pod nowe pokrycie.

### **Rozdział 92195**

W ramach funduszu sołeckiego Borowa Góra w związku z rezygnacją z organizacji spotkania mieszkańców sołectwa, zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 2.611,10 zł przeznaczony na pokrycie w/w kosztów. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 90095 §4300.

## **Dział 926**

### **Rozdział 92601**

Dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 7.238.457,20 zł na zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin” z §6050 do §6370 w związku z dostosowaniem do nowej klasyfikacji budżetowej. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 15.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

### **Rozdział 92605**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 190.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla mieszkańców oraz zarządzaniem obiektami sportowo – rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock wraz z organizacją zawodów sportowych – Międzynarodowy Turniej Piłkarski Twin Cities Serock Cup 2022.

### **Rozdział 92695**

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 12.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance” z uwagi na wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym złożono oferty na kwotę przewyższającą zaplanowane środki.