

Projekt

z dnia 19 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 16.701,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.764.309,85 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 119.110.602,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 103.804.057,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.306.544,60 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 1.274.745,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.633.303,86 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 142.498.836,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102.797.925,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.700.911,90 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23.388.234,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.238.547,12 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 7.959.299,02 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.354.687,78 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.238.547,12 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 7.959.299,02 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. 1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. 1. Zwiększa się 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.

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

§ 8. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 333,11	0,00	112 203,22	239 536,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55,00	0,00	2,00	57,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	0,00	2,00	57,00
	01095		Pozostała działalność	127 278,11	0,00	112 201,22	239 479,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 378,11	0,00	112 201,22	236 579,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 680,00	0,00	3,00	970 683,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 680,00	0,00	3,00	450 683,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	3,00	503,00
750			Administracja publiczna	201 806,95	0,00	52 477,00	254 283,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 915,95	0,00	50 637,00	79 552,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	2,00	3,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 133,00	0,00	185,00	24 318,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	42 519,26	42 519,26
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 930,74	7 930,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	1 540,00	4 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	40,00	240,00
	75095		Pozostała działalność	12 900,00	0,00	300,00	13 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 765 375,88	0,00	53 269,73	5 818 645,61
	75495		Pozostała działalność	5 102 375,88	0,00	53 269,73	5 155 645,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 947 145,88	0,00	53 269,73	3 000 415,61

1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 827 776,23	0,00	2 888 592,57	47 716 368,80
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 581 422,23</i>	<i>0,00</i>	<i>174,00</i>	<i>1 581 596,23</i>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	540,00	0,00	174,00	714,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>21 342 069,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 888 418,57</i>	<i>24 230 487,57</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 919 974,00	0,00	2 888 418,57	23 808 392,57
801			Oświata i wychowanie	998 114,60	-7 000,00	195 345,96	1 186 460,56
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>68 353,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 300,00</i>	<i>204 653,00</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	0,00	4 100,00	35 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	0,00	200,00	3 850,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>774 022,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>42 760,00</i>	<i>809 782,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 500,00	-7 000,00	0,00	92 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	38 000,00	88 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00	0,00	4 700,00	15 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	0,00	60,00	730,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>79 981,60</i>	<i>0,00</i>	<i>16 285,96</i>	<i>96 267,56</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 981,60	0,00	16 285,96	96 267,56
851			Ochrona zdrowia	7 130,00	0,00	13 400,00	20 530,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 400,00</i>	<i>20 530,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	13 400,00	18 400,00
852			Pomoc społeczna	4 450 676,95	-9 100,00	2 203 669,00	6 645 245,95
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>144 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 198,00</i>	<i>150 800,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,00	0,00	1 522,00	6 090,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 474,00	0,00	4 676,00	137 150,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>88 338,00</i>	<i>-9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 238,00</i>
		0830	Wpływy z usług	26 568,00	-1 500,00	0,00	25 068,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 400,00	-7 600,00	0,00	53 800,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 567 874,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 197 471,00</i>	<i>5 765 345,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 642,00	0,00	232 521,00	937 163,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 509 200,00	0,00	1 960 950,00	4 470 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 716,00	-601,00	0,00	56 115,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 716,00	-601,00	0,00	27 115,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 716,00	-601,00	0,00	2 115,00
855			Rodzina	13 611 518,07	0,00	26 290,00	13 637 808,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	781,00	0,00	152,00	933,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00	0,00	152,00	931,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 762,00	0,00	2 938,00	79 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 762,00	0,00	2 938,00	79 700,00
	85595		Pozostała działalność	190 379,00	0,00	23 200,00	213 579,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 000,00	0,00	23 200,00	212 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 947 851,11	0,00	20 170,00	6 968 021,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 763,00	0,00	1 990,00	269 753,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 750,00	0,00	380,00	15 130,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 230,00	0,00	1 610,00	4 840,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 125,40	0,00	18 180,00	121 305,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206,00	0,00	547,00	753,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 200,00	0,00	15 600,00	45 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	0,00	2 033,00	2 763,00
bieżące razem:				98 255 337,95	-16 701,00	5 565 420,48	103 804 057,43
			<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>50 450,00</i>	<i>50 450,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	198 602,37	298 602,37
			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	100 000,00	0,00	198 602,37	298 602,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	198 602,37	198 602,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	198 602,37	198 602,37
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	167 382,08	167 382,08
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	31 220,29	31 220,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 181,82	0,00	287,00	2 270 468,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 771,00	0,00	0,00	88 771,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 891,00	0,00	287,00	98 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 771,00	0,00	0,00	88 771,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 120,00	0,00	287,00	9 407,00
majątkowe razem:				15 107 655,23	0,00	198 889,37	15 306 544,60
			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	198 602,37	387 373,37

Ogółem:				113 362 993,18	-16 701,00	5 764 309,85	119 110 602,03
			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	249 052,37	437 823,37

WYDATKI

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 847 178,11	210 178,11	210 178,11	1 306,46	208 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 793,00	-2 793,00	-2 793,00	0,00	-2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 201,22	112 201,22	112 201,22	1 593,60	110 607,62	0,00	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	1 929 586,33	319 586,33	319 586,33	2 900,06	316 686,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	-1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 083,00	16 083,00	16 083,00	0,00	16 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 576,00	-1 576,00	-1 576,00	0,00	-1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	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	1 615 424,00	60 424,00	60 424,00	0,00	60 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 489,00	-1 489,00	-1 489,00	0,00	-1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 511,00	8 511,00	8 511,00	0,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 373 000,00	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		
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	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	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	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	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	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	124 378,11	124 378,11	124 378,11	1 306,46	123 071,65	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	112 201,22	112 201,22	112 201,22	1 593,60	110 607,62	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	236 579,33	236 579,33	236 579,33	2 900,06	233 679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	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	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	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	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	187,71	187,71	187,71	187,71	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	228,97	228,97	228,97	228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416,68	416,68	416,68	416,68	0,00	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	26,75	26,75	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32,63	32,63	32,63	32,63	0,00	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	59,38	59,38	59,38	59,38	0,00	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	1 132,33	1 132,33	1 132,33	0,00	1 132,33	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	606,42	606,42	606,42	0,00	606,42	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	1 738,75	1 738,75	1 738,75	0,00	1 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	121 939,32	121 939,32	121 939,32	0,00	121 939,32	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	110 001,20	110 001,20	110 001,20	0,00	110 001,20	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	231 940,52	231 940,52	231 940,52	0,00	231 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	139 764,86	139 764,86	139 764,86	0,00	139 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 875 784,56	5 347 932,46	5 347 932,46	0,00	5 347 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 852,10	5 527 852,10	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 881 722,89	3 881 722,89	3 881 722,89	0,00	3 881 722,89	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	39 764,86	39 764,86	39 764,86	0,00	39 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 921 487,75	3 921 487,75	3 921 487,75	0,00	3 921 487,75	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	3 881 722,89	3 881 722,89	3 881 722,89	0,00	3 881 722,89	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	39 764,86	39 764,86	39 764,86	0,00	39 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 921 487,75	3 921 487,75	3 921 487,75	0,00	3 921 487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	5 604 241,00	5 604 241,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	-209 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 821 685,71	1 426 444,71	1 426 444,71	0,00	1 426 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 241,00	5 395 241,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 161 444,71	1 161 444,71	1 161 444,71	0,00	1 161 444,71	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	4 249 256,00	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
		zmniejszenie	-209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	-209 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 040 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 256,00	4 040 256,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	8 403 000,00	5 403 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 675 223,00	1 280 223,00	1 280 223,00	55 976,00	1 224 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 000,00	5 395 000,00	0,00	3 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 735 065,00	332 065,00	332 065,00	0,00	332 065,00	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
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	5 727 065,00	332 065,00	332 065,00	0,00	332 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 303 000,00	0,00	0,00	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
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	946 976,00	946 976,00	946 976,00	55 976,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 346 229,00	12 086 229,00	11 448 129,00	8 411 258,00	3 036 871,00	6 500,00	631 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-357 734,00	-22 734,00	-22 734,00	-22 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	503 190,09	150 250,00	53 200,00	175,00	53 025,00	0,00	0,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	352 940,09	352 940,09	338 802,37	0,00	0,00
		po zmianach	14 491 685,09	12 213 745,00	11 478 595,00	8 388 699,00	3 089 896,00	6 500,00	631 600,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	2 277 940,09	2 277 940,09	438 802,37	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-348 777,00	-13 777,00	-13 777,00	-13 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	463 852,37	125 050,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	338 802,37	338 802,37	338 802,37	0,00	0,00
		po zmianach	11 045 584,37	8 881 782,00	8 767 732,00	6 974 616,00	1 793 116,00	0,00	17 000,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	2 163 802,37	2 163 802,37	338 802,37	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	334 977,00	334 977,00	334 977,00	334 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 777,00	-13 777,00	-13 777,00	-13 777,00	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	321 200,00	321 200,00	321 200,00	321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 638,00	817 638,00	817 638,00	0,00	817 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 519,26	42 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 519,26	42 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 530,74	54 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 530,74	54 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	-335 000,00	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
				po zmianach	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 382,08	167 382,08	167 382,08	0,00	0,00
				po zmianach	167 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 382,08	167 382,08	167 382,08	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 420,29	171 420,29	171 420,29	0,00	0,00
				po zmianach	171 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 420,29	171 420,29	171 420,29	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 168 967,00	1 168 967,00	1 166 867,00	965 714,00	201 153,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	175,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174 167,00	1 174 167,00	1 172 067,00	965 889,00	206 178,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	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	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 325,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 009 694,00	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
				zmniejszenie	-8 957,00	-8 957,00	-8 957,00	-8 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 137,72	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,72	14 137,72	0,00	0,00
				po zmianach	1 034 874,72	1 020 737,00	901 737,00	221 343,00	680 394,00	6 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	14 137,72	14 137,72	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 126,00	-5 126,00	-5 126,00	-5 126,00	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	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 031,00	-3 031,00	-3 031,00	-3 031,00	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	38 969,00	38 969,00	38 969,00	38 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 240,00	23 240,00	23 240,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	26 240,00	26 240,00	26 240,00	0,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	481 062,00	481 062,00	481 062,00	0,00	481 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	496 062,00	496 062,00	496 062,00	0,00	496 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,72	14 137,72	0,00	0,00
				po zmianach	14 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,72	14 137,72	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 608 466,88	7 611 466,88	5 457 406,88	1 222 729,47	4 234 677,41	50 000,00	2 104 060,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 987,00	-32 987,00	-32 987,00	-987,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 269,73	85 269,73	31 029,73	0,00	31 029,73	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 660 749,61	7 663 749,61	5 455 449,61	1 221 742,47	4 233 707,14	50 000,00	2 158 300,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 413 077,00	1 316 077,00	1 296 517,00	1 134 100,00	162 417,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 987,00	-1 987,00	-1 987,00	-987,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412 090,00	1 315 090,00	1 294 530,00	1 133 113,00	161 417,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-987,00	-987,00	-987,00	-987,00	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	56 213,00	56 213,00	56 213,00	56 213,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	5 171 375,88	5 171 375,88	3 120 375,88	22 815,47	3 097 560,41	50 000,00	2 001 000,00	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	53 269,73	53 269,73	29,73	0,00	29,73	0,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 224 645,61	5 224 645,61	3 120 405,61	22 815,47	3 097 590,14	50 000,00	2 054 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 240,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 054 240,00	2 054 240,00	0,00	0,00	0,00	2 054 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 090,41	6 090,41	6 090,41	0,00	6 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,73	29,73	29,73	0,00	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 120,14	6 120,14	6 120,14	0,00	6 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 843 435,96	27 569 235,96	25 861 592,60	19 861 988,00	5 999 604,60	833 782,36	873 861,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	4 274 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 605,00	-129 605,00	-125 005,00	-125 005,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411 680,96	411 680,96	371 120,96	171 405,00	199 715,96	20 000,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 125 511,92	27 851 311,92	26 107 708,56	19 908 388,00	6 199 320,56	853 782,36	889 821,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	4 274 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 827 347,60	14 739 168,00	14 188 318,00	11 994 772,00	2 193 546,00	0,00	550 850,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 595,00	-8 595,00	-8 595,00	-8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 690,00	106 690,00	97 800,00	54 770,00	43 030,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 925 442,60	14 837 263,00	14 277 523,00	12 040 947,00	2 236 576,00	0,00	559 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	550 850,00	550 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	559 740,00	559 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 063 096,00	1 063 096,00	1 063 096,00	1 063 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 057 326,00	1 057 326,00	1 057 326,00	1 057 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 710 178,00	1 710 178,00	1 710 178,00	1 710 178,00	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	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	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	1 723 198,00	1 723 198,00	1 723 198,00	1 723 198,00	0,00	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	189 608,00	189 608,00	189 608,00	189 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 105,00	-2 105,00	-2 105,00	-2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 503,00	187 503,00	187 503,00	187 503,00	0,00	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	106 054,00	106 054,00	106 054,00	0,00	106 054,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 654,00	119 654,00	119 654,00	0,00	119 654,00	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	436 190,00	436 190,00	436 190,00	0,00	436 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 830,00	17 830,00	17 830,00	0,00	17 830,00	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	454 020,00	454 020,00	454 020,00	0,00	454 020,00	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	479 002,00	479 002,00	479 002,00	0,00	479 002,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490 602,00	490 602,00	490 602,00	0,00	490 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 630,00	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 009 654,00	8 009 654,00	8 009 654,00	8 009 654,00	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	41 750,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	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	8 051 404,00	8 051 404,00	8 051 404,00	8 051 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	694 759,00	694 759,00	676 061,00	435 171,00	240 890,00	0,00	18 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 565,00	28 565,00	27 105,00	20 605,00	6 500,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	722 794,00	722 794,00	702 636,00	455 246,00	247 390,00	0,00	20 158,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 698,00	18 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 158,00	20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 843,00	67 843,00	67 843,00	67 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	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	67 313,00	67 313,00	67 313,00	67 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 584,00	63 584,00	63 584,00	63 584,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 334,00	66 334,00	66 334,00	66 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 849,00	7 849,00	7 849,00	7 849,00	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 884,00	8 884,00	8 884,00	8 884,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	26 660,00	26 660,00	26 660,00	0,00	26 660,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	267 256,00	267 256,00	267 256,00	267 256,00	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	16 820,00	16 820,00	16 820,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 076,00	284 076,00	284 076,00	284 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 532 639,00	6 532 639,00	5 718 325,00	4 101 179,00	1 617 146,00	640 000,00	174 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 610,00	-63 610,00	-59 010,00	-59 010,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 900,00	140 900,00	120 900,00	0,00	120 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 609 929,00	6 609 929,00	5 780 215,00	4 042 169,00	1 738 046,00	660 000,00	169 714,00	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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	174 314,00	174 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	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	169 714,00	169 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	805 360,00	805 360,00	805 360,00	805 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 560,00	796 560,00	796 560,00	796 560,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	573 736,00	573 736,00	573 736,00	573 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 450,00	-14 450,00	-14 450,00	-14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 286,00	559 286,00	559 286,00	559 286,00	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	63 645,00	63 645,00	63 645,00	63 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 785,00	62 785,00	62 785,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	202 710,00	202 710,00	202 710,00	0,00	202 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	207 210,00	207 210,00	207 210,00	0,00	207 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	181 135,00	181 135,00	181 135,00	0,00	181 135,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 341 434,00	2 341 434,00	2 341 434,00	2 341 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 307 034,00	2 307 034,00	2 307 034,00	2 307 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	996 527,00	996 527,00	941 808,00	876 773,00	65 035,00	0,00	54 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 150,00	3 150,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 087,00	997 087,00	940 308,00	875 273,00	65 035,00	0,00	56 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	54 719,00	54 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 779,00	56 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	131 260,00	131 260,00	131 260,00	131 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 360,00	131 360,00	131 360,00	131 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 714,00	16 714,00	16 714,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	685 079,00	685 079,00	685 079,00	685 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	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	682 489,00	682 489,00	682 489,00	682 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 840,00	-10 840,00	-10 840,00	-10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 530 199,00	1 530 199,00	1 530 199,00	285 677,00	1 244 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	236 541,00	236 541,00	236 541,00	236 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 091,00	228 091,00	228 091,00	228 091,00	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	40 393,00	40 393,00	40 393,00	40 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 623,00	38 623,00	38 623,00	38 623,00	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	3 731,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	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	1 156 431,00	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	
				zmniejszenie	-37 945,00	-37 945,00	-37 945,00	-37 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 135 086,00	1 120 886,00	1 113 736,00	853 080,00	260 656,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-33 650,00	-33 650,00	-33 650,00	-33 650,00	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		
				po zmianach	671 881,00	671 881,00	671 881,00	671 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 738,00	120 738,00	120 738,00	120 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	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		
				po zmianach	117 958,00	117 958,00	117 958,00	117 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 614,00	12 614,00	12 614,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00	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	11 659,00	11 659,00	11 659,00	11 659,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	132 830,00	132 830,00	132 830,00	0,00	132 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	38 860,00	38 860,00	38 860,00	0,00	38 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 600,00	68 600,00	68 050,00	68 050,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 001,00	443 001,00	250 270,00	239 186,00	11 084,00	186 000,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 181,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 731,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 111,00	37 111,00	37 111,00	37 111,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 911,00	74 911,00	74 911,00	74 911,00	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	25 205,00	25 205,00	25 205,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 600,00	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
				po zmianach	34 805,00	34 805,00	34 805,00	34 805,00	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	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 066,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	101 244,00	101 244,00	101 244,00	101 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 644,00	120 644,00	120 644,00	120 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 401 459,40	1 229 639,00	1 174 366,00	1 095 415,00	78 951,00	0,00	55 273,00	0,00	0,00	0,00	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 495,00	-5 495,00	-5 495,00	-5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 890,00	30 890,00	26 890,00	26 890,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 426 854,40	1 255 034,00	1 195 761,00	1 116 810,00	78 951,00	0,00	59 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	55 273,00	55 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 273,00	59 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 476,00	30 476,00	30 476,00	30 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 676,00	26 676,00	26 676,00	26 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	162 301,00	162 301,00	162 301,00	162 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	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	165 361,00	165 361,00	165 361,00	165 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 193,00	19 193,00	19 193,00	19 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 195,00	-1 195,00	-1 195,00	-1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 998,00	17 998,00	17 998,00	17 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	835 121,00	835 121,00	835 121,00	835 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 830,00	23 830,00	23 830,00	23 830,00	0,00	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	858 951,00	858 951,00	858 951,00	858 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	79 981,60	79 981,60	79 981,60	0,00	79 981,60	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	16 285,96	16 285,96	16 285,96	0,00	16 285,96	0,00	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	96 267,56	96 267,56	96 267,56	0,00	96 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	953,14	953,14	953,14	0,00	953,14	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	953,14	953,14	953,14	0,00	953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	79 981,60	79 981,60	79 981,60	0,00	79 981,60	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	15 332,82	15 332,82	15 332,82	0,00	15 332,82	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	95 314,42	95 314,42	95 314,42	0,00	95 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 207 817,59	1 207 817,59	1 058 865,09	329 328,00	729 537,09	142 452,50	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 190 678,96	7 140 678,96	2 749 840,19	1 631 815,00	1 118 025,19	0,00	4 390 836,76	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 221 169,00	2 221 169,00	57 708,00	37 459,00	20 249,00	0,00	2 163 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 398 247,96	9 354 247,96	2 799 948,19	1 669 274,00	1 130 674,19	0,00	6 554 297,76	2,01	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	114 651,00	114 651,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 651,00	124 651,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	102 313,95	102 313,95	4,19	0,00	4,19	0,00	102 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 813,95	103 813,95	4,19	0,00	4,19	0,00	103 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	102 309,76	102 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	102 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 809,76	103 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	103 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 619 048,00	1 619 048,00	1 612 048,00	1 312 032,00	300 016,00	0,00	7 000,00	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	16 198,00	16 198,00	14 698,00	4 698,00	10 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 635 246,00	1 635 246,00	1 626 746,00	1 316 730,00	310 016,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 048 128,00	1 048 128,00	1 048 128,00	1 048 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 921,00	3 921,00	3 921,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 052 049,00	1 052 049,00	1 052 049,00	1 052 049,00	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	179 912,00	179 912,00	179 912,00	179 912,00	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	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	180 574,00	180 574,00	180 574,00	180 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 492,00	15 492,00	15 492,00	15 492,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 607,00	15 607,00	15 607,00	15 607,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	161 326,00	161 326,00	161 326,00	0,00	161 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	61 400,00	61 400,00	61 400,00	1 322,00	60 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 800,00	53 800,00	53 800,00	1 322,00	52 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 078,00	60 078,00	60 078,00	0,00	60 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	52 478,00	52 478,00	52 478,00	0,00	52 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 170 850,01	4 120 850,01	534 421,00	318 461,00	215 960,00	0,00	3 586 427,00	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 193 471,00	2 193 471,00	43 010,00	32 761,00	10 249,00	0,00	2 150 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 358 321,01	6 314 321,01	577 431,00	351 222,00	226 209,00	0,00	5 736 888,00	2,01	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150 461,00	2 150 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 390 588,00	5 390 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 900,00	261 900,00	261 900,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 944,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 777,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 721,00	46 721,00	46 721,00	46 721,00	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	5 531,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 115,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 410,00	29 410,00	29 410,00	0,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 579,00	162 579,00	162 579,00	0,00	162 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-201,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 141,00	90 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 966,00	30 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-201,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 365,00	33 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-201,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	14 429 553,07	14 373 553,07	1 309 316,80	615 190,00	694 126,80	0,00	13 064 236,27	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 290,00	48 290,00	25 590,00	445,00	25 145,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 477 843,07	14 421 843,07	1 334 906,80	615 635,00	719 271,80	0,00	13 086 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	779,00	779,00	779,00	671,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	152,00	152,00	152,00	85,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	931,00	931,00	931,00	756,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108,00	108,00	108,00	108,00	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	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	76 762,00	76 762,00	76 762,00	0,00	76 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	76 762,00	76 762,00	76 762,00	0,00	76 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	4 975,00	4 428,00	547,00	0,00	347 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 200,00	23 200,00	500,00	360,00	140,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	375 200,00	375 200,00	5 475,00	4 788,00	687,00	0,00	369 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	184 025,00	184 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	206 725,00	206 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00		
		po zmianach	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	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	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	12 278 0,00	6 755 294,76	6 755 294,76	173 771,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-235 977,00	-32 491,00	-32 491,00	-2 042,39	-30 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 486,00	-203 486,00	-33 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 383,00	48 383,00	48 383,00	2 033,88	46 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 406 638,85	14 854 830,09	14 836 878,09	2 542 554,85	12 294 323,24	9 952,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 294 0,00	6 551 808,76	6 551 808,76	140 771,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	1 393 771,00	1 393 771,00	173 771,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	-33 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 390 271,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 771,00	1 321 771,00	140 771,00	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	593 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	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	
				po zmianach	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
				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	7 670 441,00	7 670 441,00	7 670 441,00	281 771,00	7 388 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	571 076,00	571 076,00	571 076,00	0,00	571 076,00	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	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	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	495 076,00	495 076,00	495 076,00	0,00	495 076,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 042,39	-7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 033,88	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	552 052,00	67 052,00	57 100,00	11 485,85	45 614,15	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-299,54	-299,54	-299,54	-299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	292,23	292,23	292,23	292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650,37	1 650,37	1 650,37	1 650,37	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	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	0,00
				zmniejszenie	-42,85	-42,85	-42,85	-42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,65	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235,48	235,48	235,48	235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7,61	-7,61	-7,61	0,00	-7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16,12	16,12	16,12	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 214,15	2 214,15	2 214,15	0,00	2 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	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
				po zmianach	2 948 084,32	2 250 500,00	2 250 500,00	0,00	2 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 584,32	697 584,32	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	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
				po zmianach	697 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 584,32	697 584,32	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 127,00	-2 127,00	-2 127,00	0,00	-2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 105 711,00	3 105 711,00	3 097 711,00	2 197 727,00	899 984,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 828 998,82	758 059,38	758 059,38	51 571,00	706 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 939,44	4 070 939,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 800,00	-8 314,00	-8 314,00	0,00	-8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 486,00	-23 486,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 333,00	11 333,00	11 333,00	0,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 808 531,82	761 078,38	761 078,38	51 571,00	709 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 453,44	4 047 453,44	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 866,41	46 866,41	46 866,41	0,00	46 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 533,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 533,00	72 533,00	72 533,00	0,00	72 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 314,00	-8 314,00	-8 314,00	0,00	-8 314,00	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	534 107,97	534 107,97	534 107,97	0,00	534 107,97	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	2 218 648,62	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
				zmniejszenie	-23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 486,00	-23 486,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 195 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 162,62	2 195 162,62	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 533,00	-8 533,00	-8 533,00	0,00	-8 533,00	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	2 107 000,00	1 817 000,00	74 000,00	6 000,00	68 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 533,00	-8 533,00	-8 533,00	0,00	-8 533,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	6 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 533,00	-5 533,00	-5 533,00	0,00	-5 533,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	9 839 812,00	9 539 812,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmniejszenie	-199 315,00	-315,00	-315,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 255,00	38 255,00	38 255,00	2 945,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 590 992,00	3 950 180,00	3 916 180,00	36 545,00	3 879 635,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	9 640 812,00	9 340 812,00	0,00	0,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 611 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576 000,00	9 276 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00	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	
				po zmianach	2 037 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 542,80	2 037 542,80	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	185 052,00	120 240,00	120 240,00	33 600,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 812,00	64 812,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 255,00	3 255,00	3 255,00	2 945,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 992,00	123 180,00	123 180,00	36 545,00	86 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 812,00	64 812,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 275,00	36 275,00	36 275,00	36 275,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	0,00	-315,00	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	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	140 140 278,07	99 754 820,26	74 085 295,36	34 823 224,29	39 262 071,07	2 785 686,86	21 203 836,03	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
				zmniejszenie	-1 274 745,00	-237 259,00	-232 458,00	-150 768,39	-81 689,61	0,00	-4 801,00	0,00	0,00	-1 037 486,00	-1 037 486,00	-33 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 633 303,86	3 280 363,77	899 752,77	216 056,48	683 696,29	20 000,00	2 263 561,00	97 050,00	0,00	352 940,09	352 940,09	338 802,37	0,00	0,00	
				po zmianach	142 498 836,93	102 797 925,03	74 752 590,13	34 888 512,38	39 864 077,75	2 805 686,86	23 462 596,03	97 052,01	0,00	1 680 000,00	39 700 911,90	36 400 911,90	615 872,32	3 000 000,00	300 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody		119 110 602,03
2.	Wydatki		142 498 836,93
3.	Wynik budżetu		-23 388 234,90
Przychody ogółem:			27 354 687,78
1.	Pożyczki	§ 952	2 795 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 205 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	7 959 299,02
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: 1. rozliczenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania pn.: „Laboratoria Przyszłości” 3. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska 4. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 5. nagroda uzyskana w ramach konkursu "Rosnąca odporność" ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19	§905	4 395 388,76 2 794 372,00 442 800,00 3 063,90 155 152,86 1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 966 452,88
1.	Spląty pożyczek	§ 992	776 452,88
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 190 000,00

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 378,11	112 201,22	236 579,33
	01095		Pozostała działalność	124 378,11	112 201,22	236 579,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 378,11	112 201,22	236 579,33
801			Oświata i wychowanie	79 981,60	16 285,96	96 267,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 981,60	16 285,96	96 267,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 981,60	16 285,96	96 267,56
852			Pomoc społeczna	3 280 023,95	2 187 393,00	5 467 416,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	1 522,00	6 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,00	1 522,00	6 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 400,00	-7 600,00	53 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 400,00	-7 600,00	53 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 213 842,00	2 193 471,00	5 407 313,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 642,00	232 521,00	937 163,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 509 200,00	1 960 950,00	4 470 150,00
855			Rodzina	13 374 453,07	3 090,00	13 377 543,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	779,00	152,00	931,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00	152,00	931,00

1	2	3	4	5	6	7
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	76 762,00	2 938,00	79 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 762,00	2 938,00	79 700,00
Razem:				17 020 920,73	2 318 970,18	19 339 890,91

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 378,11	112 201,22	236 579,33
	01095		Pozostała działalność	124 378,11	112 201,22	236 579,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,00	1 332,00	2 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,71	228,97	416,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,75	32,63	59,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,33	606,42	1 738,75
		4430	Różne opłaty i składki	121 939,32	110 001,20	231 940,52
801			Oświata i wychowanie	79 981,60	16 285,96	96 267,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 981,60	16 285,96	96 267,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,14	953,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 981,60	15 332,82	95 314,42
852			Pomoc społeczna	3 280 023,95	2 187 393,00	5 467 416,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	1 522,00	6 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	21,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	1,00	13,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 400,00	-7 600,00	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 078,00	-7 600,00	52 478,00
	85295		Pozostała działalność	3 213 842,00	2 193 471,00	5 407 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 150 827,00	2 150 461,00	5 301 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	27 400,00	57 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	4 777,00	10 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,00	584,00	1 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	4 930,00	23 410,00
		4260	Zakup energii	2 163,00	1 587,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847,00	3 732,00	6 579,00
855			Rodzina	13 374 453,07	3 090,00	13 377 543,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	779,00	152,00	931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00	74,00	630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	11,00	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	67,00	175,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 762,00	2 938,00	79 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 762,00	2 938,00	79 700,00
Razem:				17 020 920,73	2 318 970,18	19 339 890,91

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	
750	Administarcja publiczna				0,00	0,00	0,00	6 817,00	6 817,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	6 817,00	6 817,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 892,00	1 892,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 411,00	3 411,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	541,00	541,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	5 102 375,88	5 102 375,88	0,00	5 102 375,88	5 102 375,88	0,00	
				zmiana	53 269,73	53 269,73	0,00	53 269,73	53 269,73	0,00	
				po zmianie	5 155 645,61	5 155 645,61	0,00	5 155 645,61	5 155 645,61	0,00	
	75495	Pozostała działalność		plan	5 102 375,88	5 102 375,88	0,00	5 102 375,88	5 102 375,88	0,00	
				zmiana	53 269,73	53 269,73	0,00	53 269,73	53 269,73	0,00	
				po zmianie	5 155 645,61	5 155 645,61	0,00	5 155 645,61	5 155 645,61	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	2 155 230,00	2 155 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	2 947 145,88	2 947 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	53 269,73	53 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 000 415,61	3 000 415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	53 240,00	53 240,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 054 240,00	2 054 240,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 090,41	6 090,41	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	29,73	29,73	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 120,14	6 120,14	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 072 470,00	3 072 470,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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		0,00	0,00	0,00	3 725,47	3 725,47	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia				574 821,00	574 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			574 821,00	574 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		574 821,00	574 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	0,00	568 004,00	568 004,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	367 868,00	367 868,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	101 829,00	101 829,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	14 588,00	14 588,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	36 830,00	36 830,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	177 716,00	177 716,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	35 543,00	35 543,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	10 339,00	10 339,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 376,00	1 376,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	833,00	833,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 329,00	1 329,00	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	151 958,00	151 958,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	36 532,00	36 532,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	9 091,00	9 091,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	20 535,00	20 535,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	67 850,00	67 850,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	17 254,00	17 254,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			0,00	0,00	0,00	37 839,00	37 839,00	0,00
		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
852	Pomoc społeczna				353 182,00	353 182,00	0,00	353 182,00	353 182,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			353 182,00	353 182,00	0,00	353 182,00	353 182,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		353 182,00	353 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	346 300,00	346 300,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		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
855	Rodzina			plan	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
				zmiana	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00
				po zmianie	212 200,00	212 200,00	0,00	212 200,00	212 200,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		plan	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
				zmiana	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00
				po zmianie	212 200,00	212 200,00	0,00	212 200,00	212 200,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana			23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianie			212 200,00	212 200,00	0,00	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	184 025,00	184 025,00	0,00
	zmiana			0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	
	po zmianie			0,00	0,00	0,00	206 725,00	206 725,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00
	zmiana			0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
	po zmianie			0,00	0,00	0,00	687,00	687,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
	zmiana			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
	po zmianie			0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	plan	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00
Ogółem:				plan	6 248 378,88	6 248 378,88	0,00	6 248 378,88	6 248 378,88	0,00
				zmiana	76 469,73	76 469,73	0,00	76 469,73	76 469,73	0,00
				<i>po zmianie</i>	6 324 848,61	6 324 848,61	0,00	6 324 848,61	6 324 848,61	0,00

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
I. PRZYCHODY				3 063,90	0,00	3 063,90
		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
II. DOCHODY				267 763,00	1 990,00	269 753,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			267 763,00	1 990,00	269 753,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		267 763,00	1 990,00	269 753,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 750,00	380,00	15 130,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 230,00	1 610,00	4 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	249 700,00	0,00	249 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	0,00	83,00
RAZEM I + II				270 826,90	1 990,00	272 816,90
III. WYDATKI				270 826,90	1 990,00	272 816,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			270 826,90	1 990,00	272 816,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		270 826,90	1 990,00	272 816,90
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 826,90	1 990,00	272 816,90

Zmiana po stronie wydatków nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy na realizację zadania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne, ujętego w rozdziale 90005.
 Wyższy plan wydatków o kwotę 3.063,90 zł w stosunku do planu dochodów, dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021r.

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
900	90002	0490	6 472 674,00	900	90002		4010	229 940,00
							4040	13 541,00
							4110	35 523,00
							4120	2 767,00
							4210	12 000,00
						plan	4270	5 000,00
						zmiana		-5 000,00
						po zmianie		0,00
							4300	7 365 850,00
							4410	5 000,00
							4440	5 820,00
						Ogółem dochody		
			0,00			zmiana		-5 000,00
			6 472 674,00			po zmianie		7 670 441,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				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	826 000,00		
					zmiana	20 000,00		
					po zmianie	846 000,00		
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku				320 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las			plan	320 000,00
		zmiana	20 000,00					
		po zmianie	340 000,00					
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku				186 000,00
		Ogółem				plan	2 565 000,00	
						zmiana	20 000,00	
po zmianie	2 585 000,00							

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		2 611,10	2 611,10	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					3 000,00	3 000,00	0,00
			4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		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	Gąsiorowo	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	
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty		18 717,89	0,00	18 717,89	
9	900	90004	4300	Izbica	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	600	60095	6050	Jachranka	Budowa światłowodów na terenie sołectwa		32 611,10	0,00	32 611,10	
	700	70005	6060		Zakup gruntu na potrzeby sołectwa		26 000,00	0,00	26 000,00	
	900	90095	4300		Wynajem lokalu na potrzeby organizacji zebrań sołectkich		1 000,00	1 000,00	0,00	
11	600	60016	4300	Jadwisin	Zakup i montaż lusterek drogowych na skrzyżowaniu ul. Konwaliowej, Szkolnej i Akacyjnej		3 000,00	3 000,00	0,00	
			6050		Zakup i montaż tablic do oznakowania ulic		5 000,00	5 000,00	0,00	
	921	92195	4210		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie		48 611,10	0,00	48 611,10	
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00	
							1 500,00	1 500,00	0,00	
12	600	60016	4300	Karolino	Montaż lustra drogowego przy ul. Chojno		2 000,00	2 000,00	0,00	
					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	Kania Nowa	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej		10 000,00	0,00	10 000,00	
	754	75412	6060		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Gąsiorowo		12 711,83	0,00	12 711,83	
14	700	70005	6060	Kania Polska	Zakup działki pod gminną świetlicę wiejską	plan	8 000,00	0,00	8 000,00	
						zmiana	-8 000,00	0,00	-8 000,00	
						po zmianie	0,00	0,00	0,00	
	900	90004	4300		Koszenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa		800,00	800,00	0,00	
					90095	4300	Budowa ujęcia wody do altany sołectkiej wraz z zapleczem sanitarnym	plan	8 514,00	8 514,00
		zmiana	-8 514,00					-8 514,00	0,00	
		po zmianie	0,00					0,00	0,00	
		4210	Doposażenie altany wiejskiej		plan	0,00	0,00	0,00		
					zmiana	2 800,00	2 800,00	0,00		
po zmianie	2 800,00			2 800,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
14	900	90095	4300	Kania Polska	Doposażenie altany wiejskiej	plan	0,00	0,00	0,00			
			zmiana			200,00	200,00	0,00				
			po zmianie			200,00	200,00	0,00				
			6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej					2 000,00	0,00	2 000,00
					Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Polskiej	plan	0,00	0,00	0,00			
						zmiana	13 514,00	0,00	13 514,00			
po zmianie	13 514,00	0,00	13 514,00									
15	926	92695	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim		34 812,00	0,00	34 812,00			
16	700	70005	4300	Łacha	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	750	75095	4210	Marynino	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	plan	0,00	0,00	0,00			
			zmiana			8 000,00	8 000,00	0,00				
			po zmianie			8 000,00	8 000,00	0,00				
			6060		Zakup namiotu pneumatycznego służącego spotkaniom sołeckim				plan	0,00	0,00	0,00
					zmiana	14 137,72	0,00	14 137,72				
					po zmianie	14 137,72	0,00	14 137,72				
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej				plan	22 137,72	0,00	22 137,72
					zmiana	-22 137,72	0,00	-22 137,72				
					po zmianie	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00		
18	900	90095	4170	Nowa Wieś	Zakup materiałów oraz wykonanie murala w celu identyfikacji sołectwa			8 500,00	8 500,00	0,00		
			4210		Zakup materiałów niezbędnych do przebudowy przepustu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa			4 000,00	4 000,00	0,00		
								5 144,89	5 144,89	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	900	90015	6050	Skubianka	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Sportowa		5 000,00	0,00	5 000,00
		90095	4210		Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki solectwa		4 081,77	4 081,77	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców solectwa 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	4270	Stanisławowo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Stanisławowo	plan	14 000,00	14 000,00	0,00
						zmiana	8 533,00	8 533,00	0,00
						po zmianie	22 533,00	22 533,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	5 533,00	5 533,00	0,00
						zmiana	-5 533,00	-5 533,00	0,00
			po zmianie			0,00	0,00	0,00	
	4300	plan	3 000,00		3 000,00	0,00			
			zmiana		-3 000,00	-3 000,00	0,00		
			po zmianie		0,00	0,00	0,00		
	21	600	60016		6050	Stasi Las	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie		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	Święcienica	Budowa punktów świetlnych Święcennica ul. Pasiaki - oświetlenie drogi gminnej		14 783,55	0,00	14 783,55
23	700	70005	6060	Wierzbica	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 sołeckiej w celu poprawy bezpieczeństwa		4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4300		Oczyszczenie linii brzegowej na plaży sołeckiej		5 417,60	5 417,60	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców solectwa 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	Wola Kiełpińska, Szadki	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki		24 082,88	0,00	24 082,88
25	600	60016	4300	Wola Smolana	Montaż progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa		22 533,00	22 533,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	600	60016	4300	Zabłocie	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
27	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe		15 737,33	0,00	15 737,33
Ogółem						plan	853 925,05	299 116,34	554 808,71
						zmiana	0,00	2 486,00	-2 486,00
						po zmianie	853 925,05	301 602,34	552 322,71

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowe na terenie gminy		50 000,00	50 000,00					UMiG
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		209 000,00	209 000,00					UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa w ramach funduszu sołeckiego		50 000,00	50 000,00					UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe w ramach funduszu sołeckiego	plan	670 000,00	96 000,00	400 000**	174 000,00			UMiG
					zmiana	-109 000,00	291 000,00	-400 000,00	0,00			
					po zmianie	561 000,00	387 000,00	0,00	174 000,00			
5	600	60095	6050	Budowa światłowodu w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego		32 611,10	32 611,10					UMiG
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Wierzbia 27.000 zł, Jachranka 26.000 zł)	plan	803 000,00	803 000,00					UMiG
					zmiana	-8 000,00	-8 000,00					
					po zmianie	795 000,00	795 000,00					
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	750	75095	6060	Zakup namiotu pneumatycznego służącego spotkaniom sołeckim w ramach funduszu sołeckiego Marynino	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	14 137,72	14 137,72					
					po zmianie	14 137,72	14 137,72					
9	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Gąsiorowo (w tym fundusz sołecki Kania Nowa - 12.711,83 zł)		505 000,00	5 000,00	400 000*	100 000,00			UMiG
10	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska		280 000,00	10 000,00	190 000*	80 000,00			UMiG
11	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		97 000,00	97 000,00					UMiG
12	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku		14 200,00	14 200,00					ZOSiP
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej	plan	150 000,00	150 000,00					UMiG
					zmiana	-32 000,00	-32 000,00					
					po zmianie	118 000,00	118 000,00					
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		18 717,89	18 717,89					UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Dębe	plan	30 000,00	30 000,00				MGZGK
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
16	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		600 000,00	73 000,00	527 000**			UMiG
17	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		18 777,50	18 777,50				UMiG
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		18 161,94	18 161,94				UMiG
19	900	90095	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)		40 000,00	30 000,00		10 000,00		UMiG
20	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		20 000,00	20 000,00				UMiG
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
22	900	90095	6050	Ogrodzenie dębu tj. pomnika przyrody w miejscowości Skubianka		25 000,00	25 000,00				MGZGK
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	13 514,00	13 514,00				
					po zmianie	13 514,00	13 514,00				
24	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku		290 000,00	290 000,00				UMiG
25	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku		375 000,00	75 000,00	300 000**			UMiG
26	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		34 812,00	34 812,00				UMiG
27	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	4 511 280,43	2 230 280,43	1 817 000,00	364 000,00	100 000,00	
					zmiana	-201 348,28	198 651,72	-400 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	4 309 932,15	2 428 932,15	1 417 000,00	364 000,00	100 000,00	

Wydatki majątkowe

28	700	70095	6010	Objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN Mazowsze Centrum”		3 000 000,00			3 000 000,00		UMiG
29	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
30	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
31	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		50 000,00	50 000,00				UMiG
32	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		27 000,00	27 000,00				UMiG
33	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		485 000,00	485 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	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	3 963 298,95	927 000,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	
					zmiana	0,00	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											
35	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		5 000,00	5 000,00				UMiG
36	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
37	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	150 000,00	150 000,00				UMiG
					zmiana	-27 000,00	-27 000,00				
					po zmianie	123 000,00	123 000,00				
38	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa		258 000,00	53 000,00	205 000*		UMiG	
39	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
40	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	
41	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku		56 000,00	56 000,00			UMiG	
42	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-14 000,00	-14 000,00				
					po zmianie	36 000,00	36 000,00				
43	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska	plan	1 650 000,00	112 368,37	1 000 000*	537 631,63		UMiG
					zmiana	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00		
					po zmianie	1 594 000,00	56 368,37	1 000 000*	537 631,63		
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)		1 145 015,00	695 015,00	450 000**	0,00		UMiG
			6370			1 354 985,00	0,00	0,00	1 354 985,00		
45	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-2 000,00	-2 000,00				
					po zmianie	28 000,00	28 000,00				
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana	plan	40 000,00	40 000,00				UMiG
					zmiana	-28 000,00	-28 000,00				
					po zmianie	12 000,00	12 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)		418 241,00	238 241,00	180 000**			UMiG
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 6057 6059	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	2 160 000,00	570 000,00	590 000**	1 000 000****	0,00	UMiG
					zmiana	3 802,37	255 000,00	-590 000,00	0,00	"7" 167 382,08 "9" 171 420,29	
					po zmianie	2 163 802,37	825 000,00	0,00	1 000 000****	"7" 167 382,08 "9" 171 420,29	
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. Izbica	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-6 000,00	-6 000,00				
					po zmianie	44 000,00	44 000,00				
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	plan	135 000,00	135 000,00				UMiG
					zmiana	-31 000,00	-31 000,00				
					po zmianie	104 000,00	104 000,00				
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła	plan	155 000,00	155 000,00				UMiG
					zmiana	-8 000,00	-8 000,00				
					po zmianie	147 000,00	147 000,00				
58	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		303 000,00	10 000,00	293 000**			UMiG
59	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock	plan	173 771,00				"7" 88 771 "9" 85 000	UMiG
					zmiana	-33 000,00				"9" 33 000	
					po zmianie	140 771,00				"7" 88 771 "9" 52 000	
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	12 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		9 000,00	9 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		50 000,00	2 000,00	48 000**			UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		59 000,00	59 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		65 000,00	65 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi		28 000,00	28 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-16 000,00	-16 000,00				
					po zmianie	14 000,00	14 000,00				
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		24 082,88	24 082,88				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Święcena ul. Pasięki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 783,55	14 783,55				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino		253 000,00	253 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	13 000,00	13 000,00				
					po zmianie	13 000,00	13 000,00				
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 16.273,83 zł)		77 000,00	77 000,00				UMiG
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)		60 000,00	50 000,00		10 000,00		UMiG
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		10 000,00	10 000,00				UMiG
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze		1 697 709,18	197 709,18	1 200 000**	300 000,00		UMiG
			6370			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	1 861 542,80	30 542,80	1 831 000**			UMiG
					zmiana	-199 000,00	1 272 245,00	-1 471 245,00			
			po zmianie		1 662 542,80	1 302 787,80	359 755**				
			6370			7 238 457,20	0,00	0,00	7 238 457,20		
Razem					plan	31 910 878,43	4 971 578,66	11 677 792,12	15 087 736,65	173 771,00	
					zmiana	-483 197,63	1 272 245,00	-2 061 245,00	0,00	305 802,37	
					po zmianie	31 427 680,80	6 243 823,66	9 616 547,12	15 087 736,65	479 573,37	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	40 385 457,81	8 128 859,09	13 494 792,12	18 451 736,65	310 069,95	
					zmiana	-684 545,91	1 470 896,72	-2 461 245,00	0,00	305 802,37	
					po zmianie	39 700 911,90	9 599 755,81	11 033 547,12	18 451 736,65	615 872,32	

* pożyczki

** obligacje komunalne

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

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

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

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01044

Zwiększa się plan w §0920 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za budowę przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z umowami podpisanymi z mieszkańcami.

Rozdział 01095

W związku z otrzymaniem decyzji z MUW zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 112.201,22 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów realizacji ww. zadania.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §0940 w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania przez Komornika Sądowego.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §§:

- 0920 w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za fakturę za wykonanie badania technicznego windy w budynku Ratusza,
- 0950 w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu reklamacji na przesyłkę pocztową.

Ponadto w związku z otrzymanym grantem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Dostępny samorząd – granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto i Gminę Serock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w ramach zadania „modernizacja budynku administracyjnego Ratusz” wprowadza się plan w łącznej wysokości 249.052,37 zł w §§2007, 2009, 6207, 6209.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0920 o kwotę 1500 zł z tytułu wyższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 0970 o kwotę 40 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 §0950 w wysokości 300 zł w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu odszkodowania za uszkodzoną tablicę przy Izbie Pamięci w Serocku.

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z otrzymaniem wsparcia z MUW zwiększa się plan w §2100:

- o kwotę 29,73 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL i profilu zaufanego,
- o kwotę 53.240 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 756

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0590 o kwotę 174 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów.

Rozdział 75621

W związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan w §0010 o kwotę 2.888.418,57 zł o dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

- 0830 o kwotę 132.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dokumentację projektowo-kosztorysową dla zdania związanego z przebudowa i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,
- 0920 o kwotę 4.100 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 0970 o kwotę 200 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 80104

Zmniejsza się plan w §0660 o kwotę 7.000 zł w związku z uzyskaniem niższych dochodów ze względu na krótszy niż deklarowali rodzice, czas korzystania ze świadczeń przedszkolnych realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat.

Zwiększa się plan w §§:

- 0830 o kwotę 38.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za dzieci zamieszkujące w innych gminach, a objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach działających na terenie gminy Serock,
- 0920 o kwotę 4.700 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 0970 o kwotę 60 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 80153

Na podstawie informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 16.285,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851

Rozdział 85195

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 13.400 zł w związku z naliczeniem odsetek bankowych do wyodrębnionego rachunku bankowego - nagroda rosnąca odporność.

Dział 852

Rozdział 85219

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

- 2010 o kwotę 1.522 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- 2030 o kwotę 4.676 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85228

Zmniejsza się plan w §§:

- 0830 o kwotę 1.500 zł w związku z niższymi niż planowano dochodami uzyskanymi za świadczone usługi pomocy ze względu na zmiany osób objętych pomocą oraz ich sytuacji materialnej,
- 2010 o kwotę 7.600 zł przeznaczony na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie informacji otrzymanej z MUW.

Rozdział 85295

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 4.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych.

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 232.521 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Zwiększa się plan w §2180 o kwotę 1.530.000 na planowane zadanie związane ze sfinansowaniem wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania oraz o kwotę 430.950 zł na zadanie związane z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022r. poz. 1967).

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 601 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2022.

Dział 855

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 152 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przyznawanie Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 2.938 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na

realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Rozdział 85595

W związku z otrzymaniem środków z MUW z Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 23.200 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 287 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za budowę przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z umowami zawartymi z mieszkańcami.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §§0570 i 0580 o łączną kwotę 1.990 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kar za usunięcie drzew.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan w §§:

- 0920 i 0950 o łączną kwotę 16.147 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary wraz z odsetkami za nieterminową płatność za zwłokę w realizacji reklamacji za nieodbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za niedokonanie ważenia pojazdów na wadze wskazanej przez zamawiającego przed rozpoczęciem zbierania odpadów i po jego zakończeniu,
- 0970 o kwotę 2.033 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01043

Zmniejsza się plan w §§: 4510 i 4520 o łączną kwotę 1.217 zł z tytułu opłat za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych, dostosowując plan do wykonania.

Rozdział 01044

Zmniejsza się plan w §§:

- 4510 i 4520 o łączną kwotę 1.576 zł z tytułu opłat za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych, dostosowując plan do wykonania,
- 6050 o kwotę 27.000 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra” w związku z niższą niż planowano ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 01095

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 110.001,20 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 222 producentów rolnych (w tym jednemu prowadzącemu działalność gospodarczą), podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 o łączną kwotę 2.200,02 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ww. decyzji.

Dział 600

Rozdział 60004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 39.764,86 zł w związku z uruchomieniem dodatkowego dużego autobusu LKA na linii nr 6 oraz wprowadzeniem objazdu na trasach linii nr 1, 2 i 5 na czas remontu drogi powiatowej nr 1803W we wsi Stanisławowo.

Rozdział 60011

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock – Wola Kiełpińska” z uwagi na rezygnację GDDKiA ze współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Brak odpowiedniego porozumienia uniemożliwia realizację zadania.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na równanie i żwirowanie dróg gminnych w związku z potrzebą wykonania bieżących napraw.

Zmniejsza się plan w §6050 na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Serock ul. Zakroczymska” o kwotę 56.000 zł w związku z zakończeniem zadania,
- pn. Budowa ul. Frezji w Skubiance” o kwotę 14.000 zł w związku z niższą niż planowano ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
- pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin” o kwotę 2.000 zł w związku z niższą niż planowano ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
- pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana” o kwotę 28.000 zł w związku z niższą niż planowano ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
- pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe ” o kwotę 109.000 zł w związku z zakończeniem zadania.

Dział 700

Rozdział 70007

Zwiększa się plan w §§:

- 4260 o kwotę 3.000 zł na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody zużywanych w budynkach komunalnych w związku z podwyżką cen,
- 4400 o kwotę 15.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów działalności administracyjnej Wspólnot.

Dział 750

Rozdział 75023

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 13.777 zł przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenie roczne dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Zwiększa się plan w §§

- 4140 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie składki PFRON w związku z wyższymi składkami niż planowano,
- 4300 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą procesów płatności bezgotówkowych oraz wymiany pompek skroplin w klimatyzatorach znajdujących się w pokojach budynku urzędu.

W związku z przyznaniem dotacji z PFRON na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku” w celu dostosowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

zwiększa się plan w §§:

- 6057 o kwotę 167.382,08 zł,
 - 6059 o kwotę 171.420,29 zł,
 - 4307 o kwotę 42.519,26 zł,
 - 4309 o kwotę 54.530,74 zł,
- zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 335.000 zł.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §§

- 4120 o kwotę 175 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4210 o kwotę 5.000 zł na zakup komputera dla pracownika naliczającego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach,
- 4430 o kwotę 25 zł w związku z wyższymi kosztami ubezpieczenia mienia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095

Zmniejsza się plan w §§4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 8.957 zł przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne dla osób roznoszących decyzje podatkowe, dostosowując plan do wykonania.

Zwiększa się plan w §§4220, 4300 o łączną kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano kosztów organizacji konferencji z przedstawicielami gmin. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §4210 (5.000 zł).

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zwiększa się plan w §4210 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł oraz w §6060 o kwotę 14.137,72 zł na zakup namiotu pneumatycznego wraz z akcesoriami służących spotkaniom mieszkańców Sołectwa Marynino. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90015 §6050 z zadania „Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa – oświetlenie drogi gminnej” (22.137,72 zł).

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 31.000 zł w związku ze wzrostem cen paliwa niezbędnego do użytkowania pojazdów i sprzętów ratowniczo-gaśniczych oraz z uwagi na konieczność zakupu nowego agregatu dla jednostki OSP Stanisławowo. Środki na ten cel przenosi się z §§4300, 4430.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 1.000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia umundurowania. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 987 zł przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Rozdział 75495

Zwiększa się plan w §§:

- 3280 o kwotę 53.240 zł na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywieniem obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4350 o kwotę 29,73 zł na zakupów materiałów biurowych przeznaczonych do realizacji zadania związanego z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL i profilu zaufanego,

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4110 o łączną kwotę 21.910 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4210 o kwotę 13.600 zł na zakup ławek, krzeseł i tablic szkolnych, w celu dostosowania wyposażenia sali lekcyjnej po przedszkolu dla uczniów Szkoły Podst. w Woli Kiełpińskiej,
- 4260 o kwotę 17.830 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania,
- 4300 o kwotę 11.600 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych od planowanych kosztów odbioru nieczystości płynnych, wywozu nieczystości stałych oraz wymianę akumulatorów w systemach monitoringu,
- 4790 o kwotę 41.750 zł w celu zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo za dwóch nauczycieli przebywających od IX 2022r. na urloпах zdrowotnych.

Zmniejsza się plan w §§:

- 4010, 4120, 4710 o łączną kwotę 8.595 zł przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz PPK, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4110, 4120 o łączną kwotę 5.245 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4260 o kwotę 500zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania,
- §4330 o kwotę 6.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy,
- 4790 o kwotę 16.820 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze zmianą od września 2022r. organizacji roku szkolnego 2022/2023.

Zmniejsza się plan w §4010 o kwotę 530 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§:

- 2540 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Las” działającego na terenie gminy Serock,
- 4140 o kwotę 1.400 zł na wpłaty na PFRON w Samorządowym Przedszkolu w Serocku w związku z mniejszą liczbą osób pracujących/uczących się, posiadających zaświadczenie o niepełnosprawności niż planowano,
- 4260 o kwotę 4.500 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania,
- 4300 o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie większych od planowanych kosztów odbioru nieczystości płynnych, wywozu nieczystości stałych oraz wymianę akumulatorów w systemach monitoringu,
- 4330 o kwotę 110.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Zmniejsza się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120, 4710 o łączną kwotę 29.110 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz PPK, dostosowując plan wydatków do wykonania,
- 4790 o kwotę 34.400 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w związku uczęszczaniem od marca 2022 roku dzieci będących obywatelami Ukrainy do przedszkoli na terenie gminy Serock, gdzie

część wynagrodzeń pokrywana jest z Funduszu Pomocy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Rozdział 80107

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4110, 4120, 4710 o łączną kwotę 3.150 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

Zmniejsza się plan w §4790 o kwotę 2.590 zł na wynagrodzenia nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 10.840 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §§:

- 3020 o kwotę 3.600 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika,
- 4260, 4300 o łącznej kwocie 13.000 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120, 4710 o łączną kwotę 37.945 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120, 4710 o łączną kwotę 49.200 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz PPK, w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie od września 2022 - 3,0 et. pomocy nauczyciela dla wychowanków przedszkoli posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 19.400 zł w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie nauczycieli specjalistów dla wychowanków przedszkoli posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4110 o łączną kwotę 7.060 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4790 o kwotę 23.830 zł w celu zabezpieczenia środków na wyższe niż planowano wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe realizowane z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §§4010, 4120, 4710 o łączną kwotę 5.495 zł, do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi.

Dział 851

Rozdział 80153

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 953,14 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- Szkoła Podstawowa w Serocku	- 376,30 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu	- 195,87 zł.,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	- 221,70 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	- 159,27 zł.
	953,14 zł.

Zwiększa się plan w §4240 w wysokości 15.332,82 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- Szkoła Podstawowa w Serocku	- 6.053,40 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu	- 3.150,89 zł.,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej -	3.566,42 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	- 2.562,11 zł.
	<hr/> 15.332,82 zł.

Rozdział 85149

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na realizację profilaktycznego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka w związku z bardzo dużym zainteresowaniem i potrzebami zdrowotnymi mieszkańców.

Dział 852

Rozdział 85214

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych w związku z większą liczbą wniosków.

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych w związku z większą liczbą wniosków od osób uprawnionych do dodatków.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §§:

- 3110, 4010, 4110 o łączną kwotę 1.522 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego i koszty obsługi zadania, na podstawie decyzji MUW (zadania zlecone),
- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 4.676 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pogodne dla pracowników OPS, na podstawie decyzji MUW (dotacja do zadań własnych),
- 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług pocztowych, usług transportowej i innych w związku z podwyżkami cen (zadania własne).

Rozdział 85228

Na podstawie decyzji MUW zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 7.600 zł z przeznaczony na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych w związku z rezygnacją - od września - z usług dla jednego dziecka ze względu na przeprowadzkę rodziny do innego miasta.

Rozdział 85295

Dokonuje się zmian w plan wydatków w następujący sposób:

- 1) zwiększa się plan w łącznej wysokości 1.530.000 zł w §§:
 - 3110 z przeznaczeniem na wypłatę 500 dodatków węglowych w łącznej wysokości 1.500.000 zł, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.)
 - 4010, 4110, 4120, 4260, 4300 na pokrycie kosztów obsługi (2% dotacji wypłaconych w gminie – art.5 ust. 2 ustawy) na łączną kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę o pracę oraz dodatki specjalne i pochodne dla pracowników realizujących zadanie, na zakup niezbędnych materiałów biurowych, na opłaty za zużyta energię oraz opłaty pocztowe.
- 2) wprowadza się plan w łącznej wysokości 430.950 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz. U. 2022r. poz. 1967) w następujących §§:
 - 3110 z przeznaczeniem na wypłatę 233 dodatków w łącznej wysokości 422.500 zł (kwoty jednostkowe: pellet i biomasa 3.000 zł, drewno kawałkowe 1.000 zł, gaz LPG 500 zł, olej 2.000 zł)

- 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300 na pokrycie kosztów obsługi (2% dotacji wypłaconych w gminie – art. 30 ust. 2 ustawy) na łączną kwotę 8.450 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę o pracę oraz dodatki specjalne i pochodne dla pracowników realizujących zadanie, na zakup niezbędnych materiałów biurowych, na opłaty za zużyta energię oraz opłaty pocztowe i opłatę licencyjną za program komputerowy do wypłaty dodatków.
- 3) zwiększa się plan o łączną kwotę 232.521 zł (decyzja MUW) w następujących §§:
- 3110 o kwotę 227.961 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych
 - 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300 o kwotę łączną 4.560 zł na koszty realizacji zadania w z przeznaczeniem na dodatki specjalne i pochodne dla pracownika realizującego zadanie, na zakup niezbędnych materiałów biurowych, na opłaty za zużyta energię oraz na opłaty pocztowe,
- 4) zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 6.000 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica” w związku z uzyskaniem niższej niż planowano ceny najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 85415

W związku z otrzymaną dotacją i koniecznością zapewnienia 20% wkładu własnego gminy w realizacji wypłat pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3.000 zł w §§:

- 3240 o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych,
- 3260 o kwotę 400 zł na wypłaty zasiłków losowych dla uczniów w związku ze zdarzeniami losowymi.

Ponadto zmniejsza się plan w §3260 o kwotę 601 zł w związku z decyzją MUW na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2022.

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan o łączną kwotę 152 zł w §§4010, 4110 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracownika wykonującego czynności związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny oraz w §4210 na zakup druków - wniosków o wydanie karty.

Rozdział 85510

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 22.000 zł w związku z podwyżką opłat za pobyt 15 dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §4130 o kwotę 2.938 zł z przeznaczeniem opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna w związku z większą liczbą osób uprawnionych do świadczeń i podlegających ubezpieczeniom zdrowotnym.

Rozdział 85595

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się plan o łączną kwotę 23.200 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz kosztów obsługi tego zadania. W związku z tym zwiększa się plan wydatków w:

- §3290 o kwotę 22.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami,
- oraz na koszty obsługi zadania o łączną kwotę 500 zł w §4350 na zakup niezbędnych materiałów biurowych, w §§4740 i 4850 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (dodatki specjalne) dla pracownika realizującego zadanie.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serocku” w §6059 o kwotę 33.000 zł w związku ze zwrotem podatku VAT,
- pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna-Traugutta - Pogodna” w §6050 o kwotę 31.000 zł w związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej najkorzystniejszej oferty, której cena jest niższa niż środki zaplanowane na to zadanie.
- pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia” w §6050 o kwotę 8.000 zł, w związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej najkorzystniejszej oferty, której cena jest niższa niż środki zaplanowane na to zadanie.

Rozdział 90005

W ramach realizacji programu „Czyste powietrze” przenosi się środki w wysokości 2.050 zł z planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej do planu finansowego urzędu.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan w §6050 na realizacji zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 30.000 zł (w tym ze środków funduszu sołectkiego Marynino o kwotę 22.137,72 zł i ze środków własnych o 7.862,28 zł) z uwagi na to, iż realizacja inwestycji została zawieszona do czasu pozyskania gruntu pod poszerzenie pasa drogowego umożliwiającego budowę oświetlenia,
- pn. „Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 32.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- pn. „Budowa punktów świetlnych w m. Łacha” o kwotę 16.000 zł w związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej najkorzystniejszej oferty, której cena jest niższa niż środki zaplanowane na to zadanie.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 15.000 zł w celu zakupu regałów na potrzeby zagospodarowania dodatkowego pokoju na archiwum oraz artykułów higienicznych i środków czystości. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90004 §4210,4300.
- 4260 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Środki na ten cel częściowo przenosi się z rozdziału 90002§4270 i 90017 §§4500 i 4700.
- 4300 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z odbiorem odpadów oraz usług pocztowych.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 30.000 zł w związku z rezygnacją w bieżącym roku z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji Składowiska Odpadów Komunalnych w Dębem wraz z analizami, badaniami i uzgodnieniami” i przeniesieniem jego realizacji na rok 2023.

Rozdział 90095

W ramach funduszu sołeckiego wsi Stanisławowo zwiększa się plan w §4270 o kwotę 8.533 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w m. Stanisławowo. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92195 §§4210 i 4300 rezygnując z organizacji spotkań mieszkańców sołectwa.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Kania Polska zwiększa się plan w §4210 o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na doposażenie altany wiejskiej i w §4300 o kwotę 200 zł na montaż kuchni indukcyjnej oraz w §6050 o kwotę 13.514 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kani Polskiej – w ramach funduszu sołeckiego”. Środki na te cele przenosi się z rozdziału 70005 §6060 (kwota 8.000 zł) oraz rozdziału 90095 §4300 (kwota 8.514 zł).

Ponadto w §6050 zmniejsza się plan o kwotę 37.000 zł przeznaczony na realizację zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica” w związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku o dofinansowanie, od przyznania którego uzależniona jest realizacja zadania. Termin wykonania zadania przesuwana się na kolejny rok.

Dział 926

Rozdział 92601

W związku z zakończeniem budowy boiska sportowego w Jadwisinie wprowadza się plan w §4260 w wysokości 35.000 z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję energii elektrycznej.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 199.000 zł przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Rozdział 92695

Zwiększa się plan w §§:

- 4110, 4170 o kwotę 2.945 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń instruktorom i opiekunom zatrudnionym do realizacji programu – „Umiem pływać w gminie Serock 2022”,
- 4210 o kwotę 310 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego do realizacji programu „Gimnastyka w gminie Serock 2022” dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §4430 o kwotę 315 zł w związku z niższymi kosztami ubezpieczenia od NNW uczniów biorących udział w programie nauki pływania, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.