

Projekt

z dnia 23 listopada 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 4.635.673,01 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.060.146,01 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 120.011.243,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104.782.198,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.229.044,60 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 5.185.581,01 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.543.380,01 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 143.332.804,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 103.800.392,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.532.411,90 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23.321.560,90 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 7.892.625,02 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.288.013,78 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 7.892.625,02 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. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza 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 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 9. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 536,33	0,00	43,00	239 579,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57,00	0,00	43,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	0,00	43,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 683,00	-5 400,00	7 601,00	972 884,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 683,00	-5 400,00	7 500,00	452 783,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	-5 400,00	0,00	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 900,00	0,00	500,00	11 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00	0,00	101,00	520 101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,00	101,00
750			Administracja publiczna	285 085,82	-0,01	0,01	285 085,82
			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	50 450,00	-0,01	0,01	50 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 552,95	-0,01	0,01	79 552,95
			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	50 450,00	-0,01	0,01	50 450,00
		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	42 519,26	-0,01	0,00	42 519,25
		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	7 930,74	0,00	0,01	7 930,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 716 888,99	-16 240,00	0,00	5 700 648,99
	75495		Pozostała działalność	5 053 888,99	-16 240,00	0,00	5 037 648,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 052 820,00	-16 240,00	0,00	2 036 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 716 368,80	-600,00	144 350,00	47 860 118,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 390,00	0,00	130,00	50 520,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390,00	0,00	130,00	520,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 556 774,00	-400,00	20 010,00	10 576 384,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	0,00	9 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	-400,00	0,00	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 140,00	0,00	8 010,00	20 150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 294 520,00	-200,00	122 860,00	11 417 180,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	146 000,00	0,00	94 000,00	240 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 920,00	-200,00	0,00	48 720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 970,00	0,00	8 860,00	37 830,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 581 596,23	0,00	1 350,00	1 582 946,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	1 000,00	61 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	0,00	350,00	6 050,00
758			Różne rozliczenia	18 249 790,25	-2 500,00	0,00	18 247 290,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 467 853,25	-2 500,00	0,00	1 465 353,25
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	-2 500,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 645 245,95	-4 524 933,00	11 500,00	2 131 812,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	-900,00	0,00	34 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	-900,00	0,00	34 600,00
	85216		Zasiłki stałe	432 956,00	0,00	11 500,00	444 456,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	0,00	11 500,00	440 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 238,00	-720,00	0,00	78 518,00
		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	53 800,00	-720,00	0,00	53 080,00
	85295		Pozostała działalność	5 765 345,00	-4 523 313,00	0,00	1 242 032,00
		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	937 163,00	-53 163,00	0,00	884 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 470 150,00	-4 470 150,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 194,00	0,00	4 783 800,00	5 243 994,00
	85395		Pozostała działalność	460 194,00	0,00	4 783 800,00	5 243 994,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 783 800,00	4 783 800,00
855			Rodzina	13 661 860,07	0,00	61 908,00	13 723 768,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 800,00	0,00	55 289,00	4 742 089,00
		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	4 655 000,00	0,00	55 289,00	4 710 289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 700,00	0,00	1 421,00	81 121,00
		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	79 700,00	0,00	1 421,00	81 121,00
	85595		Pozostała działalność	237 631,00	0,00	5 198,00	242 829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 252,00	0,00	5 198,00	241 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 021,11	-2 000,00	44 444,00	7 010 465,11
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 821,00	0,00	7 200,00	38 021,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	0,00	7 200,00	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	269 753,00	0,00	33 244,00	302 997,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	249 700,00	0,00	33 244,00	282 944,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 305,40	-2 000,00	4 000,00	123 305,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 979,40	-2 000,00	0,00	27 979,40
			bieżące razem:	104 280 225,68	-4 551 673,01	5 053 646,01	104 782 198,68
			<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>50 450,00</i>	<i>-0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>50 450,00</i>

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 158 500,00	-84 000,00	6 500,00	3 081 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 500,00	-84 000,00	6 500,00	81 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 500,00	0,00	6 500,00	65 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-84 000,00	0,00	16 000,00
majątkowe razem:				15 306 544,60	-84 000,00	6 500,00	15 229 044,60
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				387 373,37	0,00	0,00	387 373,37
Ogółem:				119 586 770,28	-4 635 673,01	5 060 146,01	120 011 243,28
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				437 823,37	-0,01	0,01	437 823,37

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 929 586,33	319 586,33	319 586,33	2 900,06	316 686,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 929 886,33	319 886,33	319 886,33	2 900,06	316 986,27	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
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	10 875 784,56	5 347 932,46	5 347 932,46	0,00	5 347 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 852,10	5 527 852,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	
				po zmianach	10 670 784,56	5 342 932,46	5 342 932,46	0,00	5 342 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 852,10	5 327 852,10	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	5 395 241,00	5 395 241,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	
				po zmianach	6 616 685,71	1 421 444,71	1 421 444,71	0,00	1 421 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 241,00	5 195 241,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 040 256,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				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	3 840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 256,00	3 840 256,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	8 395 000,00	5 395 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 200,00	-94 200,00	-94 200,00	0,00	-94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	9 616 023,00	1 221 023,00	1 221 023,00	55 976,00	1 165 047,00	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	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 200,00	-84 200,00	-84 200,00	0,00	-84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 642 865,00	247 865,00	247 865,00	0,00	247 865,00	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	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4510		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	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	
4530		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	971 976,00	971 976,00	971 976,00	55 976,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		4260	Zakup energii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	178 798,95	142 500,00	142 500,00	11 500,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 680,00	-37 680,00	-37 680,00	-6 980,00	-30 700,00	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	141 118,95	104 820,00	104 820,00	4 520,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	111 500,00	111 500,00	111 500,00	11 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 980,00	-28 980,00	-28 980,00	-6 980,00	-22 000,00	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	82 520,00	82 520,00	82 520,00	4 520,00	78 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 200,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	37 298,95	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	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	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	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 522 952,96	12 245 012,87	11 509 862,87	8 419 500,87	3 090 362,00	6 500,00	631 600,00	97 050,00	0,00	0,00	2 277 940,09	2 277 940,09	438 802,37	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-550,01	-550,01	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 684,01	16 684,01	16 684,00	4 800,00	11 884,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 539 086,96	12 261 146,87	11 525 996,87	8 424 300,87	3 101 696,00	6 500,00	631 600,00	97 050,00	0,00	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	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	2 163 802,37	2 163 802,37	338 802,37	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 494,01	5 494,01	5 494,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 051 078,37	8 887 276,00	8 773 226,00	6 974 616,00	1 798 610,00	0,00	17 000,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 802,37	2 163 802,37	338 802,37	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	42 519,25	42 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 530,74	54 530,74	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 530,75	54 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	117 478,00	117 478,00	117 478,00	0,00	117 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 494,00	5 494,00	5 494,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 972,00	122 972,00	122 972,00	0,00	122 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 174 633,00	1 174 633,00	1 172 533,00	965 889,00	206 644,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 190,00	11 190,00	11 190,00	4 800,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185 273,00	1 185 273,00	1 183 173,00	970 689,00	212 484,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	761 128,00	761 128,00	761 128,00	761 128,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	765 928,00	765 928,00	765 928,00	765 928,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 590,00	33 590,00	33 590,00	0,00	33 590,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 080,00	101 080,00	101 080,00	0,00	101 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 080,00	105 080,00	105 080,00	0,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 558 992,99	7 561 992,99	5 353 692,99	1 221 742,47	4 131 950,52	50 000,00	2 158 300,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 432,00	-18 432,00	-17 932,00	-250,00	-17 682,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 192,00	2 192,00	2 192,00	316,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 477 752,99	7 545 752,99	5 337 952,99	1 221 808,47	4 116 144,52	50 000,00	2 157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	105 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	3 800,00	500,00	3 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 192,00	-2 192,00	-1 692,00	-250,00	-1 442,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 192,00	2 192,00	2 192,00	316,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	566,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	210,00	210,00	210,00	210,00	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	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495,00	495,00	495,00	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71,00	71,00	71,00	71,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 042,00	-1 042,00	-1 042,00	0,00	-1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 876,00	2 876,00	2 876,00	0,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	5 122 888,99	5 122 888,99	3 018 648,99	22 815,47	2 995 833,52	50 000,00	2 054 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 240,00	-16 240,00	-16 240,00	0,00	-16 240,00	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	5 106 648,99	5 106 648,99	3 002 408,99	22 815,47	2 979 593,52	50 000,00	2 054 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 970 196,00	2 970 196,00	2 970 196,00	0,00	2 970 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 240,00	-16 240,00	-16 240,00	0,00	-16 240,00	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	2 953 956,00	2 953 956,00	2 953 956,00	0,00	2 953 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 188 116,92	27 913 916,92	26 168 923,56	19 966 032,00	6 202 891,56	855 172,36	889 821,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	4 274 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 625,00	-170 625,00	-169 930,00	-85 930,00	-84 000,00	0,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 985,00	180 985,00	172 105,00	33 590,00	138 515,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 298 476,92	27 924 276,92	26 171 098,56	19 913 692,00	6 257 406,56	855 172,36	898 006,00	0,00	0,00	0,00	4 374 200,00	4 374 200,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 960 739,60	14 872 560,00	14 312 820,00	12 074 396,00	2 238 424,00	0,00	559 740,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 248,00	55 248,00	53 698,00	10 830,00	42 868,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 105 287,60	14 917 108,00	14 355 818,00	12 074 526,00	2 281 292,00	0,00	561 290,00	0,00	0,00	0,00	4 188 179,60	4 188 179,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 290,00	561 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 286,00	1 066 286,00	1 066 286,00	1 066 286,00	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	1 723 198,00	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
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 718 598,00	1 718 598,00	1 718 598,00	1 718 598,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 103,00	189 103,00	189 103,00	189 103,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 568,00	33 568,00	33 568,00	0,00	33 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 222,00	153 222,00	153 222,00	0,00	153 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	499 902,00	499 902,00	499 902,00	0,00	499 902,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	8 051 404,00	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	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 045 304,00	8 045 304,00	8 045 304,00	8 045 304,00	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	4 088 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 188 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 179,60	4 188 179,60	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	725 795,00	725 795,00	705 637,00	457 989,00	247 648,00	0,00	20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 880,00	4 880,00	4 850,00	150,00	4 700,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	730 525,00	730 525,00	710 337,00	457 989,00	252 348,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 484,00	66 484,00	66 484,00	66 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	283 926,00	283 926,00	283 926,00	283 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 634 236,00	6 634 236,00	5 803 132,00	4 063 621,00	1 739 511,00	661 390,00	169 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 020,00	-17 020,00	-17 020,00	-17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 976,00	47 976,00	43 776,00	0,00	43 776,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 665 192,00	6 665 192,00	5 829 888,00	4 046 601,00	1 783 287,00	661 390,00	173 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 914,00	173 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 460,00	790 460,00	790 460,00	790 460,00	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	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
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	554 786,00	554 786,00	554 786,00	554 786,00	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	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
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	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	61 565,00	61 565,00	61 565,00	61 565,00	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	62 530,00	62 530,00	62 530,00	0,00	62 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 626,00	12 626,00	12 626,00	0,00	12 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 156,00	75 156,00	75 156,00	0,00	75 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 285,00	192 285,00	192 285,00	0,00	192 285,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 301 834,00	2 301 834,00	2 301 834,00	2 301 834,00	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	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
				zmniejszenie	-24 545,00	-24 545,00	-23 850,00	-23 850,00	0,00	0,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 572,00	972 572,00	916 488,00	851 453,00	65 035,00	0,00	56 084,00	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	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
				zmniejszenie	-695,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,00	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	56 084,00	56 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 070,00	-4 070,00	-4 070,00	-4 070,00	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	127 290,00	127 290,00	127 290,00	127 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 714,00	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
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 634,00	15 634,00	15 634,00	15 634,00	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	1 280,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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	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
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	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	663 789,00	663 789,00	663 789,00	663 789,00	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	1 530 199,00	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 419,00	1 466 419,00	1 466 419,00	285 897,00	1 180 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 141,00	228 141,00	228 141,00	228 141,00	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	3 111,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	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	1 201 188,00	1 201 188,00	1 201 188,00	0,00	1 201 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 137 188,00	1 137 188,00	1 137 188,00	0,00	1 137 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 135 086,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 921,00	44 921,00	44 921,00	6 250,00	38 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 407,00	1 165 207,00	1 158 057,00	858 730,00	299 327,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	671 281,00	671 281,00	671 281,00	671 281,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 388,00	120 388,00	120 388,00	120 388,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	11 959,00	11 959,00	11 959,00	11 959,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 020,00	26 020,00	26 020,00	26 020,00	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	53 820,00	53 820,00	53 820,00	0,00	53 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 921,00	35 921,00	35 921,00	0,00	35 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 741,00	89 741,00	89 741,00	0,00	89 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 610,00	41 610,00	41 610,00	0,00	41 610,00	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	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
				zmniejszenie	-22 450,00	-22 450,00	-22 450,00	-22 450,00	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	420 551,00	420 551,00	227 820,00	216 736,00	11 084,00	186 000,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	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	61 511,00	61 511,00	61 511,00	61 511,00	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	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
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 505,00	31 505,00	31 505,00	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 066,00	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
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	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	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
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	115 144,00	115 144,00	115 144,00	115 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	przed zmianą	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	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 160,00	-31 160,00	-31 160,00	-11 160,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 710,00	27 710,00	24 610,00	16 110,00	8 500,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 423 404,40	1 251 584,00	1 189 211,00	1 121 760,00	67 451,00	0,00	62 373,00	0,00	0,00	0,00	171 820,40	171 820,40	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 373,00	62 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-11 160,00	-11 160,00	-11 160,00	-11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 516,00	15 516,00	15 516,00	15 516,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 711,00	165 711,00	165 711,00	165 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 998,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 258,00	19 258,00	19 258,00	19 258,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 451,00	873 451,00	873 451,00	873 451,00	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	1 207 817,59	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
				zmniejszenie	-4 410,00	-4 410,00	-4 410,00	-100,00	-4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 410,00	4 410,00	4 410,00	2 300,00	2 110,00	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	331 528,00	727 337,09	142 452,50	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	939 735,09	939 735,09	923 235,09	327 800,00	595 435,09	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 410,00	-4 410,00	-4 410,00	-100,00	-4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 410,00	4 410,00	4 410,00	2 300,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939 735,09	939 735,09	923 235,09	330 000,00	593 235,09	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	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	397 035,09	397 035,09	397 035,09	0,00	397 035,09	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	0,00	-955,00	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	396 080,09	396 080,09	396 080,09	0,00	396 080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-355,00	-355,00	-355,00	0,00	-355,00	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 521 575,00	-4 521 575,00	-94 955,00	-61 318,00	-33 637,00	0,00	-4 426 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 342,00	18 342,00	6 842,00	0,00	6 842,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 895 014,96	4 851 014,96	2 711 835,19	1 607 956,00	1 103 879,19	0,00	2 139 177,76	2,01	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	488 660,00	488 660,00	488 660,00	0,00	488 660,00	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	485 660,00	485 660,00	485 660,00	0,00	485 660,00	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	488 660,00	488 660,00	488 660,00	0,00	488 660,00	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	485 660,00	485 660,00	485 660,00	0,00	485 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	433 956,00	433 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	430 000,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 456,00	445 456,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 140,00	-2 140,00	-2 140,00	-500,00	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639 946,00	1 639 946,00	1 631 446,00	1 316 230,00	315 216,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 612,00	165 612,00	165 612,00	0,00	165 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 746,00	31 746,00	31 746,00	0,00	31 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-722,00	-722,00	-722,00	-722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 080,00	53 080,00	53 080,00	600,00	52 480,00	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	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00	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

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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	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	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-524,00	-524,00	-524,00	-524,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 480,00	52 480,00	52 480,00	0,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 358 321,01	6 314 321,01	577 431,01	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
				zmniejszenie	-4 514 813,00	-4 514 813,00	-88 193,00	-60 096,00	-28 097,00	0,00	-4 426 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 843 508,01	1 799 508,01	489 238,00	291 126,00	198 112,00	0,00	1 310 268,00	2,01	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 426 620,00	-4 426 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 426 620,00	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	963 968,00	963 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-47 900,00	-47 900,00	-47 900,00	-47 900,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	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
				zmniejszenie	-8 386,00	-8 386,00	-8 386,00	-8 386,00	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	38 335,00	38 335,00	38 335,00	38 335,00	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	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
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	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	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 010,00	-20 010,00	-20 010,00	0,00	-20 010,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13 750,00	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
				zmniejszenie	-3 587,00	-3 587,00	-3 587,00	0,00	-3 587,00	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	10 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 079,00	159 079,00	159 079,00	0,00	159 079,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	567 600,00	567 600,00	567 600,00	99 970,00	467 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 783 800,00	4 783 800,00	93 800,00	61 833,00	31 967,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 351 400,00	5 351 400,00	661 400,00	161 803,00	499 597,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	567 600,00	567 600,00	567 600,00	99 970,00	467 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 783 800,00	4 783 800,00	93 800,00	61 833,00	31 967,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 351 400,00	5 351 400,00	661 400,00	161 803,00	499 597,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 200,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00	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	10 670,00	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 761,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 431,00	19 431,00	19 431,00	19 431,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	393 491,00	393 491,00	393 491,00	0,00	393 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 719,00	16 719,00	16 719,00	0,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 210,00	410 210,00	410 210,00	0,00	410 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 430,00	68 430,00	68 430,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 930,00	77 930,00	77 930,00	0,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 501 895,07	14 445 895,07	1 335 358,80	615 995,00	719 363,80	0,00	13 110 536,27	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 783,00	-16 783,00	-3 783,00	-900,00	-2 883,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 491,00	68 491,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00	62 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 553 603,07	14 497 603,07	1 337 296,80	615 095,00	722 201,80	0,00	13 160 306,27	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 690 700,00	4 690 700,00	587 191,00	531 120,00	56 071,00	0,00	4 103 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 283,00	-2 283,00	-2 283,00	-900,00	-1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 572,00	57 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 745 989,00	4 745 989,00	584 908,00	530 220,00	54 688,00	0,00	4 161 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 103 509,00	4 103 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 572,00	57 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 161 081,00	4 161 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-883,00	-883,00	-883,00	0,00	-883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	63 200,00	63 200,00	63 200,00	55 210,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 700,00	62 700,00	62 700,00	55 210,00	7 490,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 300,00	398 300,00	398 300,00	0,00	398 300,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 300,00	398 300,00	398 300,00	0,00	398 300,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 121,00	81 121,00	81 121,00	0,00	81 121,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 121,00	81 121,00	81 121,00	0,00	81 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	399 252,00	399 252,00	5 927,00	5 148,00	779,00	0,00	393 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 450,00	391 450,00	5 927,00	5 148,00	779,00	0,00	385 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	230 325,00	230 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 523,00	235 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	6 551 808,76	6 551 808,76	140 771,00	0,00
				zmniejszenie	-51 326,00	-47 826,00	-47 826,00	0,00	-47 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 176,00	33 176,00	33 176,00	0,00	33 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 388 488,85	14 840 180,09	14 822 228,09	2 542 554,85	12 279 673,24	9 952,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 548 308,76	6 548 308,76	140 771,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 579,00	-1 579,00	-1 579,00	0,00	-1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 668 862,00	7 668 862,00	7 668 862,00	281 771,00	7 387 091,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 579,00	-1 579,00	-1 579,00	0,00	-1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 421,00	10 421,00	10 421,00	0,00	10 421,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-23 739,00	-23 739,00	-23 739,00	0,00	-23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	547 337,00	547 337,00	547 337,00	0,00	547 337,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-5 399,00	-5 399,00	-5 399,00	0,00	-5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 601,00	70 601,00	70 601,00	0,00	70 601,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-18 340,00	-18 340,00	-18 340,00	0,00	-18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	476 736,00	476 736,00	476 736,00	0,00	476 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-16 833,00	-16 833,00	-16 833,00	0,00	-16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 915,00	30 915,00	30 915,00	0,00	30 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 119 793,00	3 119 793,00	3 111 793,00	2 197 727,00	914 066,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 974,00	20 974,00	20 974,00	0,00	20 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 974,00	205 974,00	205 974,00	0,00	205 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	320 819,00	320 819,00	320 819,00	0,00	320 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 819,00	310 819,00	310 819,00	0,00	310 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-833,00	-833,00	-833,00	0,00	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 094,00	37 094,00	37 094,00	0,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 941,00	6 941,00	6 941,00	0,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 035,00	44 035,00	44 035,00	0,00	44 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 750,00	97 750,00	97 750,00	0,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 808 531,82	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
				zmniejszenie	-9 175,00	-5 675,00	-5 675,00	0,00	-5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 799 767,82	755 814,38	755 814,38	51 571,00	704 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 953,44	4 043 953,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 277,41	47 277,41	47 277,41	0,00	47 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 260,00	-5 260,00	-5 260,00	0,00	-5 260,00	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	67 273,00	67 273,00	67 273,00	0,00	67 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	-415,00	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	533 692,97	533 692,97	533 692,97	0,00	533 692,97	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	2 195 162,62	0,00	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
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	2 191 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 662,62	2 191 662,62	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	142 975 005,18	103 274 093,28	75 203 768,38	34 977 318,25	40 226 450,13	2 807 076,86	23 486 196,03	97 052,01	0,00	1 680 000,00	39 700 911,90	36 400 911,90	615 872,32	3 000 000,00
				zmniejszenie	-5 185 581,01	-4 917 081,01	-476 266,00	-155 478,00	-320 788,00	0,00	-4 440 815,00	-0,01	0,00	0,00	-268 500,00	-268 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 543 380,01	5 443 380,01	370 230,00	102 839,00	267 391,00	0,00	4 773 150,00	0,01	0,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 332 804,18	103 800 392,28	75 097 732,38	34 924 679,25	40 173 053,13	2 807 076,86	23 818 531,03	97 052,01	0,00	1 980 000,00	39 532 411,90	36 232 411,90	615 872,32	3 000 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody		120 011 243,28
2.	Wydatki		143 332 804,18
3.	Wynik budżetu		-23 321 560,90
Przychody ogółem:			27 288 013,78
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	7 892 625,02
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	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 579,33	0,00	236 579,33
	01095		Pozostała działalność	236 579,33	0,00	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	236 579,33	0,00	236 579,33
750			Administracja publiczna	187 942,87	0,00	187 942,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 942,87	0,00	187 942,87
		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	187 942,87	0,00	187 942,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00	0,00	3 143,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143,00	0,00	3 143,00
		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	3 143,00	0,00	3 143,00
801			Oświata i wychowanie	96 267,56	0,00	96 267,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 267,56	0,00	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	96 267,56	0,00	96 267,56
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	0,00	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	1 800,00	0,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	5 467 416,95	-4 524 033,00	943 383,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,95	0,00	213,95
		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	213,95	0,00	213,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	0,00	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	6 090,00	0,00	6 090,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 800,00	-720,00	53 080,00
		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	53 800,00	-720,00	53 080,00
	85295		Pozostała działalność	5 407 313,00	-4 523 313,00	884 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	937 163,00	-53 163,00	884 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 470 150,00	-4 470 150,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 783 800,00	4 783 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 783 800,00	4 783 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 783 800,00	4 783 800,00
855			Rodzina	13 377 543,07	56 710,00	13 434 253,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 641 912,07	0,00	8 641 912,07
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 641 912,07	0,00	8 641 912,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 000,00	55 289,00	4 710 289,00
		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	4 655 000,00	55 289,00	4 710 289,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	931,00	0,00	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	931,00	0,00	931,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 700,00	1 421,00	81 121,00
		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	79 700,00	1 421,00	81 121,00
Razem:				19 370 692,78	316 477,00	19 687 169,78

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 579,33	0,00	236 579,33
	01095		Pozostała działalność	236 579,33	0,00	236 579,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424,00	0,00	2 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,68	0,00	416,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,38	0,00	59,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,75	0,00	1 738,75
		4430	Różne opłaty i składki	231 940,52	0,00	231 940,52
750			Administracja publiczna	187 942,87	0,00	187 942,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 942,87	0,00	187 942,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 808,66	0,00	140 808,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,00	0,00	9 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 878,47	0,00	25 878,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,74	0,00	3 488,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	0,00	5 088,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00	0,00	3 143,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143,00	0,00	3 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,00	0,00	3 143,00
801			Oświata i wychowanie	96 267,56	0,00	96 267,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 267,56	0,00	96 267,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,14	0,00	953,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 314,42	0,00	95 314,42
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	0,00	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00	0,00	452,00

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	5 467 416,95	-4 524 033,00	943 383,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,95	0,00	213,95
		3110	Świadczenia społeczne	209,76	0,00	209,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,19	0,00	4,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	0,00	6 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	0,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	0,00	13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	2,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 800,00	-720,00	53 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	-173,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00	-524,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 478,00	2,00	52 480,00
	85295		Pozostała działalność	5 407 313,00	-4 523 313,00	884 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 301 288,00	-4 434 620,00	866 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	-47 900,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 121,00	-8 386,00	1 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	-1 010,00	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	-19 810,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	3 750,00	-3 587,00	163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 579,00	-5 000,00	1 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 783 800,00	4 783 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 783 800,00	4 783 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 761,00	8 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 072,00	1 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 719,00	16 719,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 855,00	3 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	889,00	889,00
		4410	Pozdróż służbowe krajowe	0,00	1 004,00	1 004,00
855			Rodzina	13 377 543,07	56 710,00	13 434 253,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 641 912,07	0,00	8 641 912,07
		3110	Świadczenia społeczne	8 613 702,27	0,00	8 613 702,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	0,00	11 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227,00	0,00	3 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	0,00	435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999,00	0,00	999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	0,00	1 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,80	0,00	565,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	0,00	1 213,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 000,00	55 289,00	4 710 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 103 509,00	57 572,00	4 161 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	0,00	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	0,00	365 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-900,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,00	0,00	2 191,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-883,00	1 117,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	931,00	0,00	931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	0,00	630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	175,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 700,00	1 421,00	81 121,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 700,00	1 421,00	81 121,00
Razem:				19 370 692,78	316 477,00	19 687 169,78

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
		905		Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		155 152,86	
II. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM					789 582,23
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				789 582,23
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		219 582,23	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		570 000,00	
RAZEM I + II							944 735,09
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA				plan	944 735,09
					zmiana	0,00	
					po zmianie	944 735,09	
		85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	939 735,09
					zmiana	0,00	
					po zmianie	939 735,09	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		6 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 500,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 200,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	74 000,00	
					zmiana	2 300,00	
					po zmianie	76 300,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 019,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4220	Zakup środków żywności	plan	8 000,00
					zmiana	2 110,00
					po zmianie	10 110,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
			4260	Zakup energii		115 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	397 035,09
					zmiana	-955,00
					po zmianie	396 080,09
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 000,00
					zmiana	-2 000,00
					po zmianie	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 681,00
					zmiana	-355,00
					po zmianie	3 326,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00
					zmiana	-1 000,00
					po zmianie	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00
					zmiana	-100,00
					po zmianie	0,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	Administracja publiczna				0,00	0,00	0,00	7 283,00	7 283,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	7 283,00	7 283,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 208,00	2 208,00	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	254,00	254,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	5 053 888,99	5 053 888,99	0,00	5 053 888,99	5 053 888,99	0,00	
				zmiana	-16 240,00	-16 240,00	0,00	-16 240,00	-16 240,00	0,00	
				po zmianie	5 037 648,99	5 037 648,99	0,00	5 037 648,99	5 037 648,99	0,00	
75495	Pozostała działalność			plan	5 053 888,99	5 053 888,99	0,00	5 053 888,99	5 053 888,99	0,00	
				zmiana	-16 240,00	-16 240,00	0,00	-16 240,00	-16 240,00	0,00	
				po zmianie	5 037 648,99	5 037 648,99	0,00	5 037 648,99	5 037 648,99	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		plan 2 052 820,00 zmiana -16 240,00 po zmianie 2 036 580,00	plan 2 052 820,00 zmiana -16 240,00 po zmianie 2 036 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 001 068,99	3 001 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		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		0,00	0,00	0,00	6 637,52	6 637,52	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		plan 0,00 zmiana 0,00 po zmianie 0,00	plan 0,00 zmiana 0,00 po zmianie 0,00	0,00 0,00 0,00	2 970 196,00 -16 240,00 2 953 956,00	2 970 196,00 -16 240,00 2 953 956,00	0,00 0,00 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				637 892,00	637 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			637 892,00	637 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		637 892,00	637 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	0,00	630 609,00	630 609,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	403 165,00	403 165,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	102 649,00	102 649,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	15 558,00	15 558,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	42 339,00	42 339,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	196 783,00	196 783,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	44 416,00	44 416,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	13 340,00	13 340,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 408,00	1 408,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 059,00	1 059,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 778,00	1 778,00	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	176 265,00	176 265,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	36 932,00	36 932,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	10 030,00	10 030,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	24 455,00	24 455,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	82 040,00	82 040,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	20 596,00	20 596,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00
		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	236 252,00	236 252,00	0,00	236 252,00	236 252,00	0,00
				zmiana	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	5 198,00	0,00
				po zmianie	241 450,00	241 450,00	0,00	241 450,00	241 450,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	plan	236 252,00	236 252,00	0,00	236 252,00	236 252,00	0,00
				zmiana	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	5 198,00	0,00
				po zmianie	241 450,00	241 450,00	0,00	241 450,00	241 450,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	236 252,00	236 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	241 450,00	241 450,00	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	230 325,00	230 325,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 198,00	5 198,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	235 523,00	235 523,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	779,00	779,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	848,00	848,00	0,00

Ogółem:	plan	6 310 214,99	6 310 214,99	0,00	6 310 214,99	6 310 214,99	0,00
	zmiana	-11 042,00	-11 042,00	0,00	-11 042,00	-11 042,00	0,00
	po zmianie	6 299 172,99	6 299 172,99	0,00	6 299 172,99	6 299 172,99	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				269 753,00	33 244,00	302 997,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			269 753,00	33 244,00	302 997,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		269 753,00	33 244,00	302 997,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 130,00	0,00	15 130,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 840,00	0,00	4 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	249 700,00	33 244,00	282 944,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	0,00	83,00
RAZEM I + II				272 816,90	33 244,00	306 060,90
III. WYDATKI				272 816,90	33 244,00	306 060,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			272 816,90	33 244,00	306 060,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		272 816,90	33 244,00	306 060,90
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 816,90	33 244,00	306 060,90

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
						plan	4210	12 000,00
						zmiana		-1 579,00
						po zmianie		10 421,00
							4300	7 365 850,00
							4410	5 000,00
							4440	5 820,00
Ogółem dochody			6 472 674,00	Ogółem wydatki		plan		7 670 441,00
			0,00			zmiana		-1 579,00
			6 472 674,00			po zmianie		7 668 862,00

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	846 000,00	
					zmiana	0,00	
					po zmianie	846 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	320 000,00
						zmiana	-2 000,00
						po zmianie	318 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		plan	340 000,00
						zmiana	2 000,00
						po zmianie	342 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku			186 000,00
		Ogółem				plan	2 585 000,00
						zmiana	0,00
po zmianie	2 585 000,00						

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	225 930,00	225 930,00	0,00
		zmiana	0,00	70 770,00	70 770,00	0,00
		po zmianie	0,00	296 700,00	296 700,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00
		zmiana	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
		po zmianie	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	260 300,00	260 300,00	0,00
		zmiana	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00
		po zmianie	0,00	282 420,00	282 420,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	214 160,00	214 160,00	0,00
		zmiana	0,00	38 150,00	38 150,00	0,00
		po zmianie	0,00	252 310,00	252 310,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	397 872,00	397 872,00	0,00
		zmiana	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00
		po zmianie	0,00	427 372,00	427 372,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	120 010,00	120 010,00	0,00
		zmiana	0,00	150,00	150,00	0,00
		po zmianie	0,00	120 160,00	120 160,00	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	1 368 872,00	1 368 872,00	0,00
		zmiana	0,00	176 590,00	176 590,00	0,00
		po zmianie	0,00	1 545 462,00	1 545 462,00	0,00

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<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	plan	50 000,00	50 000,00					UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe w ramach funduszu sołeckiego		561 000,00	387 000,00		174 000,00		UMiG	
5	600	60095	6050	Budowa światłowodu w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego		32 611,10	32 611,10				UMiG	
6	700	70005	6060	Wpłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Wierzbica 27.000 zł, Jachranka 26.000 zł)		795 000,00	795 000,00				UMiG	
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		14 137,72	14 137,72				UMiG	
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		118 000,00	118 000,00				UMiG	
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		18 717,89	18 717,89				UMiG	
15	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		600 000,00	73 000,00	527 000**			UMiG	
16	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		18 777,50	18 777,50				UMiG	
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		18 161,94	18 161,94				UMiG	
18	900	90095	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)		40 000,00	30 000,00		10 000,00		UMiG	
19	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		20 000,00	20 000,00				UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	900	90095	6050	Ogrodzenie dębu tj. pomnika przyrody w miejscowości Skubianka	plan	25 000,00	25 000,00				MGZGK
					zmiana	-3 500,00	-3 500,00				
					po zmianie	21 500,00	21 500,00				
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		13 514,00	13 514,00				UMiG
22	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku		290 000,00	290 000,00				UMiG
23	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku		375 000,00	75 000,00	300 000**			UMiG
24	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		34 812,00	34 812,00				UMiG
25	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	4 309 932,15	2 428 932,15	1 417 000,00	364 000,00	100 000,00	
					zmiana	-53 500,00	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	4 256 432,15	2 375 432,15	1 417 000,00	364 000,00	100 000,00	

Wydatki majątkowe											
26	700	70095	6010	Objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum”		3 000 000,00			3 000 000,00		UMiG
27	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		36 298,95				36 298,95	UMiG
28	754	75410	6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku	plan	65 000,00	65 000,00				UMiG
					zmiana	-65 000,00	-65 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
29	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		50 000,00	50 000,00			UMiG	
30	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		27 000,00	27 000,00				UMiG
31	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
32	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		300 000,00	300 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	3 963 298,95	927 000,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	
					zmiana	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	3 898 298,95	862 000,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
33	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		5 000,00	5 000,00				UMiG
34	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		965 000,00	965 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		123 000,00	123 000,00				UMiG
36	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa		258 000,00	53 000,00	205 000*			UMiG
37	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
38	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku		56 000,00	56 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		36 000,00	36 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska		1 594 000,00	56 368,37	1 000 000*	537 631,63		UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)	plan	1 145 015,00	695 015,00	450 000**			UMiG
					zmiana	-200 000,00	-200 000,00	0,00			
			po zmianie		945 015,00	495 015,00	450 000**				
			6370		1 354 985,00	0,00	0,00	1 354 985,00			
42	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		28 000,00	28 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana		12 000,00	12 000,00				UMiG
44	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
45	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
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00				
					po zmianie	50 000,00	50 000,00				
47	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		4 500 000,00	0,00	4 500 000**			UMiG
48	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	0,00	100 000**			UMiG
49	750	75023	6050 6057 6059	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		2 163 802,37	825 000,00		1 000 000****	"7" 167 382,08 "9" 171 420,29	UMiG
50	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	3 828 179,60	33 807,60	1 000 000*	2 794 372***		UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		po zmianie			3 928 179,60	133 807,60	1 000 000*	2 794 372***			
		80150			171 820,40	171 820,40	0,00	0,00			
51	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		260 000,00	260 000,00				UMiG
52	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		44 000,00	44 000,00				UMiG
53	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		56 000,00	56 000,00				UMiG
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		104 000,00	104 000,00				UMiG
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła		147 000,00	147 000,00				UMiG
56	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		303 000,00	10 000,00	293 000**			UMiG
57	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock		140 771,00				"7" 88 771 "9" 52 000	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	12 000,00				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		9 000,00	9 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		50 000,00	2 000,00	48 000**			UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		59 000,00	59 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		65 000,00	65 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi		28 000,00	28 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		14 000,00	14 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		24 082,88	24 082,88				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Święcena ul. Pasiaki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 783,55	14 783,55				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino		253 000,00	253 000,00				UMiG
70	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		13 000,00	13 000,00				UMiG
71	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
72	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
73	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
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		2 000,00	2 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod przebudowę z 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		
77	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin		1 662 542,80	1 302 787,80	359 755**			UMiG
			6370			7 238 457,20	0,00	0,00	7 238 457,20		
Razem					plan	31 427 680,80	6 243 823,66	9 616 547,12	15 087 736,65	479 573,37	
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	31 377 680,80	6 193 823,66	9 616 547,12	15 087 736,65	479 573,37	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	39 700 911,90	9 599 755,81	11 033 547,12	18 451 736,65	615 872,32	
					zmiana	-168 500,00	-168 500,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	39 532 411,90	9 431 255,81	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 o kwotę 43 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za budowę przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z umowami podpisanymi z mieszkańcami.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §§:

-0470 o kwotę 7.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi,

-0760 o kwotę 6.500 zł w związku z dokonaniem przez jednego użytkownika wieczystego jednorazowej spłaty opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która była rozłożona na raty płatne przez okres 20 lat.

-0920 o kwotę 500 zł w związku z podwyższeniem przez NBP stopy redyskonta weksli, co ma wpływ na wyższe dochody z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zmniejsza się plan w §§:

-0770 o kwotę 84.000 zł w związku z odstąpieniem od zakupu lokalu mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej 43 w Serocku przez najemcę,

-0830 o kwotę 5.400 zł w związku ze zmianą sposobu rozliczania zwrotu kosztów wykonania operatów szacunkowych ustalających wysokość opłaty za ustanowienie służebności przesyłu.

Rozdział 70007

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 101 zł związku z rozliczeniem dotyczącym 2021 r. za energię elektryczną.

Dział 750

Rozdział 75023

W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON 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” przenosi się plan z §2007 do §2009 w kwocie 0,01 zł.

Dział 754

Rozdział 75495

Zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 16.240 zł przeznaczony na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 756

Rozdział 75601

Zwiększa się plan w §0910 o kwotę 130 zł w związku z wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat realizowanych przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75615

Zwiększa się plan w §§:

-0340 o kwotę 9.000 zł z tytułu wpływu podatku od środków transportowych od osób prawnych w związku z większą liczbą opodatkowanych pojazdów niż planowano,

-0500 o kwotę 3.000 zł z uwagi na wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy,

-0910 o kwotę 8.010 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za podatek od nieruchomości i podatek rolny.

Zmniejsza się plan w §0640 o kwotę 400 zł w związku z mniejszą liczbą wysłanych upomnień za zaległości z tytułu opłat podatków od nieruchomości i środków transportu z powodu wysyłki informacji o zaległościach w systemie sms.

Rozdział 75616

Zwiększa się plan w §§:

-0360 o kwotę 94.000 zł w związku z wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowanymi przez Urząd Skarbowy,

-0440 o kwotę 20.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty miejscowej,

-0910 o kwotę 8.860 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Skarbowy.

Zmniejsza się plan w §0640 o kwotę 200 zł w związku z mniejszą liczbą wysłanych upomnień za zaległości z tytułu podatku rolnego i podatku od środków transportu z powodu wysyłki informacji o zaległościach w systemie sms.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §§:

-0690 o kwotę 1.000 zł w związku z większą liczbą ślubów cywilnych udzielanych poza Urzędem Stanu Cywilnego,

-0920 o kwotę 350 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcia pasa drogowego i opłat adiacenckich.

Rozdział 75814

Zmniejsza się plan w §0630 o kwotę 2.500 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wpływy z tytułu zwrotów opłat i kosztów sądowych związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi.

Dział 852

Rozdział 85213

Na podstawie informacji otrzymanych z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 900 zł przeznaczony na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216

Na podstawie informacji otrzymanych z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228

Na podstawie informacji otrzymanych z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 720 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.

Rozdział 85295

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 53.163 zł przeznaczony na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Z uwagi na dostosowanie klasyfikacji budżetowej do aktualnie obowiązującej przenosi się środki z §2180 w kwocie 4.470.150 zł do rozdziału 85395 §2180.

Rozdział 85395

Wprowadza się plan w §2180 w kwotach:

-4.470.150 zł na zadania związane z wypłatą dodatków: węglowego (4.039.200 zł) i od innych źródeł ciepła (430.950 zł) wraz z kosztami obsługi tych zadań, dostosowując klasyfikację budżetową do aktualnie obowiązującej,

-313.650 zł na zadanie związane z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi zadania, zgodnie z otrzymanymi środkami.

Dział 855

Rozdział 85502

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 55.289 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85513

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 1.421 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozdział 85595

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §2100 o kwotę 5.198 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 7.200 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §0690 o kwotę 33.244 zł w związku z wydaniem decyzji naliczającej opłatę za usunięcie drzew z terenu nieruchomości.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan w §0910 o kwotę 4.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z podpisaniem aneksu z WFOŚiGW w Warszawie w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2022 r.” i jego rozliczenie, zmniejsza się plan w §2460 o kwotę 2.000 zł.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01030

Zwiększa się plan w §2850 o kwotę 300 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, z uwagi na większy wpływ zaległości.

Dział 600

Rozdział 60016

Zmniejsza się plan w §§:

-4270 o kwotę 5.000 zł w związku z niższymi niż zakładano wydatkami na remonty chodników,

-6050 o kwotę 200.000 zł w związku z uzyskaniem korzystnej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Stasim Lesie”.

Dział 700

Rozdział 70005

Zmniejsza się plan w §§:

-4300 o kwotę 40.000 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą zleczanych do opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych,

-4430 o kwotę 200 zł w związku z korzystaniem z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie wydruki są nieodpłatne, zamiast z płatnych odpisów wydawanych przez sąd,

-4510 o kwotę 3.000 zł z uwagi na niższe niż planowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

-4530 o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na podatek od towarów i usług, gdyż nie zrealizowano umów, z których wynikałaby konieczność odprowadzenia podatku vat,

-4590 o kwotę 36.000 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą wypłacanych odszkodowań za naniesienia i nasadzenia znajdujące się na nieruchomościach przejętych z mocy prawa na rzecz gminy.

Rozdział 70007

Zwiększa się plan w §§:

-4260 o kwotę 15 000 zł w związku z przewidywanymi kosztami zakupu gazu w budynkach komunalnych administrowanych przez MGZGK,

-4270 o kwotę 18 000 zł na niezbędne prace remontowe polegające na wymianie podłogi oraz naprawie komina w lokalach komunalnych,

-4400 o kwotę 2 000 zł na bieżące opłaty za działalność administracyjną Wspólnot.

Dział 710

Rozdział 71004

Zmniejsza się plan w §§:

-4110, 4120, 4170 o kwotę 6.980 zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej opiniującej projekty mpzp. miasta i gminy Serock, które są aktualnie w opracowaniu,

-4300 o kwotę 22.000 zł z uwagi na zawarcie umów na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja E1 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar D1 i obszar C oraz zmiany studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock, które w części realizowane będą w 2023 r.

Rozdział 71012

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 7.700 zł w związku z przesunięciem na 2023 r. terminu wykonania mapy podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ul. Pogodnej w Wierzbicy oraz mapy do celów prawnych nieruchomości położonej przy ul. Niskiej w Serocku w celu uregulowania stanu prawnego tej nieruchomości na rzecz gminy.

Rozdział 71095

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 1.000 zł, gdyż w związku z brakiem wydarzeń dedykowanych samorządom i strefom inwestycyjnym środki zaplanowane na zakup usług promujących tereny inwestycyjne położone w granicach gminy nie zostaną wydatkowane.

Dział 750

Rozdział 75023

W związku z podpisaniem umowy dotyczącej dotacji z PFRON na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku” w celu dostosowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przenosi się plan z §4307 do §4309 w kwocie 0,01 zł.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 5.494 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §§

-4010 o kwotę 4.800 zł na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej,

-4210 o kwotę 2.190 zł na zakup krzesła, artykułów biurowych, tonerów i środków czystości,

-4280 o kwotę 200 zł na zakup usług zdrowotnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-4300 o kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów usług związanych z opłatami abonamentowymi, na zakup licencji na korzystanie z programów - aplikacji hostowanych.

Zmniejsza się plan w §4480 o kwotę 550 zł w związku z niższymi opłatami za podatek od nieruchomości niż planowano.

Dział 754

Rozdział 75404

W związku z rezygnacją z zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Serocku w 2022r. zmniejsza się plan w §6170 o kwotę 65.000 zł.

Rozdział 75414

Zwiększa się plan w §4110, 4120 i 4700 o łączną kwotę 2.192 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń w zakresie obronności. Środki na ten cel przenosi się z §§3020, 4170, 4210, 4270, 4300.

Rozdział 75495

Zmniejsza się plan w §4370 o kwotę 16.240 zł przeznaczony na wypłaty świadczeń pieniężnych dla podmiotów na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 757

Rozdział 75702

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

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

-3020, 4010, 4120, 4710 o łączną kwotę 12.380 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane i PPK, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4210 o kwotę 33.568 zł na zakup mebli szkolnych do jednego oddziału szkolnego i komputera dla pracownika administracji w Szkole Podstawowej w Serocku oraz zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, artykułów biurowych w czterech szkołach podstawowych,

-4300 o kwotę 9.300 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wyższych niż planowano kosztów odbioru nieczystości płynnych, wywozu nieczystości stałych,

-6050 o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” w związku z wnioskiem wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia.

Zmniejsza się plan w §§:

-4110 o kwotę 4.600 zł na pochodne od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,

-4790 o kwotę 6.100 zł przeznaczony na wynagrodzenia nauczycieli w związku uczęszczaniem od marca 2022 roku dzieci będących obywatelami Ukrainy do szkół na terenie gminy Serock, gdzie część wynagrodzeń pokryta była z Funduszu Pomocy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan w §§:

-3020, 4110, o łączną kwotę 180 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4210 o kwotę 3.700 zł w celu zakupu środków czystości i artykułów biurowych w czterech oddziałach przedszkolnych, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,

-4330 o kwotę 1.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych położonych poza terenem gminy.

Zmniejsza się §4790 o kwotę 150 zł przeznaczony na wynagrodzenia nauczycieli, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania.

Rozdział 80104

Przenosi się środki w §2540 w kwocie 2.000 zł z Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” do Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Las”.

Zwiększa się plan w §§:

-3020 o kwotę 4.200 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4210, 4300 o łączną kwotę 23.776 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup leżaków w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, środków czystości i artykułów biurowych w trzech przedszkolach oraz na pokrycie wyższych niż planowano kosztów odbioru nieczystości płynnych i wywozu nieczystości stałych,

-4330 o kwotę 20.000 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 §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 11.820 zł przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4790 o kwotę 5.200 zł przeznaczony na wynagrodzenia nauczycieli w związku uczęszczaniem od marca 2022 roku dzieci będących obywatelami Ukrainy do przedszkoli na terenie gminy Serock, gdzie część wynagrodzeń pokryta była z Funduszu Pomocy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80107

Zmniejsza się plan w §§:

-3020, 4110, 4120 o kwotę 5.845 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4790 o kwotę 18.700 zł na wynagrodzenia nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §4710 o kwotę 30 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Rozdział 80113

Zwiększa się plan w §4010, 4120 o łączną kwotę 220 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania oraz zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 64.000 zł w celu dostosowania planu do zawartych umów na dowożenie uczniów do szkół.

Rozdział 80148

Zmniejsza się plan w §4010 o kwotę 600 zł na wynagrodzenia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

Zwiększa się plan w §§:

-4110, 4120 o łączną kwotę 2.730 zł na pochodne od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4170 o kwotę 3.520 zł w związku z koniecznością zatrudnienia osoby do pracy w kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku w ramach umowy cywilno-prawnej za pracownika przybywającego na zwolnieniu lekarskim,

-4210, 4300 o łączną kwotę 38.671 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia czterech kuchni szkolno-przedszkolnych w drobne akcesoria, uzupełnienia zastaw stołowych, zakup środków czystości i płynów eksploatacyjnych do urządzeń kuchennych oraz na pokrycie zwiększonych kosztów wywozu nieczystości stałych.

Rozdział 80149

Zmniejsza się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 16.950 zł przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4790 o kwotę 5.500 zł przeznaczony na wynagrodzenia nauczycieli w związku z przyznaną mniejszą liczbą godzin ponadwymiarowych nauczycielom realizującym kształcenie specjalne w przedszkolach niż planowano.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan w §§:

-3020, 4110, 4120 o łączną kwotę 4.710 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4790 o kwotę 14.500 zł przeznaczony na wynagrodzenia nauczycieli w celu zabezpieczenia środków na większą niż planowano liczbę godzin ponadwymiarowych realizowanych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zmniejsza się plan w §§:

-4010 o kwotę 11.160 zł do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi realizowane z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-4210 o kwotę 20.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Wprowadza się plan wydatków w §4240 w wysokości 8.500 zł na zakup tablicy multimedialnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §§4170 i 4220 o łączną kwotę 4.410 zł na opłacenie umowy zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń Klubu Aktywności Społecznej, w związku z długotrwałą absencją chorobową administratora oraz na wydatki związane z zakupami artykułów na organizację spotkań świątecznych. Środki na te cele przenosi się z §§4300, 4410, 4440, 4700, 4710.

Dział 852

Rozdział 85202

Zmniejsza się plan w §4330 o kwotę 3.000 zł przeznaczony na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85213

Na podstawie decyzji z MUW zmniejsza się plan w §4130 o kwotę 900 zł przeznaczony na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85216

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §3110 o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan w §§4140, 4700 i 4710 o łączną kwotę 2.140 zł w związku z mniejszymi wydatkami wynikającymi ze zmian kadrowych oraz nieprzystąpienia pracowników do PPK.

Zwiększa się plan o łączną kwotę 6.840 zł w §§:

- 4300, 4360 z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne,
- 4410 w związku z wyższymi kosztami dojazdów opiekunek do podopiecznych, co wynika ze zwiększenia liczby osób objętych usługami i zróżnicowania tras dojazdu,
- 4440 w związku ze zmianami kadrowymi.

Rozdział 85228

Na podstawie decyzji z MUW zmniejsza się plan w §§ 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 722 zł w związku z rezygnacją zleceniobiorcy z wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych i wykonywaniem usług przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zwiększa się planu wydatków w §4300 o kwotę 2 zł dostosowując plan do realnych potrzeb.

Rozdział 85295

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

1) dostosowując plan do aktualnej klasyfikacji budżetowej przenosi się do rozdziału 85395 środki w łącznej kwocie 4.470.150 zł na zadania związane z wypłatą dodatków: węglowego (4.039.200 zł) i od innych źródeł ciepła (430.950 zł) wraz z kosztami obsługi tych zadań.

2) zmniejsza się plan o łączną kwotę 53.163 zł (decyzja MUW) w następujących §§:

- 3110 o kwotę 52.120 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,
- o kwotę łączną 1.043 zł na koszty realizacji zadania w §§:
 - 4010, 4110 na dodatki specjalne dla pracownika realizującego zadanie, kwota 456 zł,
 - 4210 na zakup niezbędnych materiałów biurowych, kwota 200 zł,
 - 4260 na opłaty za zużyty energię, kwota 387 zł,

3) zmienia się plan (zwiększenie o łączną kwotę 500 zł) w ramach trwałość projektu Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock w następujący sposób:

· zmniejsza się plan w §§:

-4170 o kwotę 700 zł w związku ze zmianami prowadzących zajęcia z seniorami z umowy z osobą fizyczną na osobę prowadzącą działalność gospodarczą,

-4210 o kwotę 200 zł z związku z mniejszymi potrzebami w zakresie zakupów,

-4710 o kwotę 100 zł w związku z nieprzystąpieniem pracowników do PPK.

· zwiększa się planu w §4300 o kwotę 1.500 zł na opłacenia zajęć wykonywanych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

4) zwiększa się plan w §3110 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków za leki w ramach gminnego programu osłonowego, ze względu na większą liczbą wniosków.

Dział 853

Rozdział 85395

1) Wprowadza się plan w §§3110, 4170 i zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4410, 4700 w łącznej kwocie 4.470.150 zł na zadania związane z wypłatą dodatków: węglowego (4.039.200 zł) i od innych źródeł ciepła (430.950 zł) wraz z kosztami obsługi tych zadań w związku z przeniesieniem środków z rozdziału 85295, dostosowując plan do aktualnej klasyfikacji budżetowej.

2) zwiększa się plan o łączną kwotę 313.650 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 o kwotę 307.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków (kwoty jednostkowe : pellet i biomasa 3.000 zł, drewno kawałkowe 1000zł, gaz LPG 500zł, olej 2000zł),

·o kwotę 6.150 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi (2% dotacji wypłaconych w gminie art.30 ust. 2 ustawy) w następujących §§:

-4010, 4110, 4120 na dodatki specjalne i pochodne dla pracowników realizujących zadanie, kwota 2.993 zł,

-4260 na opłaty za zużyta energię, kwota 655 zł,

-4300 na opłaty pocztowe, nadzór programowy, kwota 2.000 zł,

-4410 na koszty ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przyznanego pracownikowi w związku z wyjazdami na wywiady środowiskowe dotyczące źródeł ciepła, kwota 502 zł.

Dział 855

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §3110 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami i innych świadczeń rodzinnych o kwoty:

-55.289 zł na podstawie decyzji z MUW,

-2.283 zł w związku z przeniesienia środków z §§4170, 4270, 4700.

Rozdział 85504

Zmniejsza się plan w §4700 o kwotę 500 zł w związku z udziałem asystenta rodziny w szkoleniu nieodpłatnym.

Rozdział 85508

Zmniejsza się plan w §4330 o kwotę 1.000 zł przeznaczony na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, dostosowując plan do realnych potrzeb.

Rozdział 85510

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na pobyt 15. dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dostosowując plan do realnych potrzeb.

Rozdział 85513

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w § 4130 o kwotę 1.421 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Rozdział 85595

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 13.000 zł przeznaczony na wypłatę serockiego bonu żłobkowego w związku z mniejszymi potrzebami w tym zakresie.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §3290 o kwotę 5.198 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami dla obywateli Ukrainy, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm).

Dział 900

Rozdział 90002 i 90004

Po przeanalizowaniu wydatków zmniejsza się plan w rozdziale 90002§4210 o kwotę 1.579 zł oraz w rozdziale 90004 w §§4210, 4300 o łączną kwotę 23.739 zł, dostosowując plany do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

-4210 o kwotę 20.974 zł na zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg i chodników, wyposażenia pomieszczeń socjalnych pracowników,

-4300 o kwotę 2.000 zł na usługi, w tym aktualizację programu antywirusowego,

-4360 o kwotę 1.000 zł na usługi telekomunikacyjne, dostosowując do przewidywanego wykonania,

-4440 o kwotę 6.941 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Po przeanalizowaniu wydatków zmniejsza się plan w §§4270, 4410, 4430 i 4700 o łączną kwotę 16.833 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90026

Wprowadza się plan w §4530 w wysokości 1.850 zł w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie podatku od towarów i usług w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2022 r.”

Rozdział 90095

Po przeanalizowaniu wydatków dokonuje się następujących zmian:

-zwiększa się plan w §4210 o kwotę 411 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów związanych ze świąteczną dekoracją gminy,

zmniejsza się plan w §§4270, 4300 o łączną kwotę 5.675 zł oraz w §6050 o kwotę 3.500 zł na zadaniu pn. „Ogrodzenie dębu tj. pomnika przyrody w miejscowości Skubianka” w związku z zakończeniem przedsięwzięcia.