

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 4.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 713.929,12 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 120.958.805,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.722.960,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.235.844,60 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 403.342,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 678.763,12 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 143.845.858,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104.513.446,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.332.411,90 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 22.887.052,90 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 7.458.117,02 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 26.853.505,78 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 7.458.117,02 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 5) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.966.452,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.966.452,88 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 776.452,88 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 7. Zwiększa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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	239 579,33	0,00	56,00	239 635,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100,00	0,00	56,00	156,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	56,00	156,00
600			Transport i łączność	1 887 302,80	0,00	3 410,00	1 890 712,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 887 302,80	0,00	3 410,00	1 890 712,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	3 410,00	7 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 807 435,89	0,00	83 424,00	5 890 859,89
	75416		Straż gminna (miejska)	15 600,00	0,00	4 000,00	19 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 144 435,89	0,00	79 424,00	5 223 859,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 107 855,89	0,00	67 424,00	3 175 279,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 860 118,80	0,00	30 000,00	47 890 118,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 520,00	0,00	3 500,00	54 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	3 500,00	53 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 576 384,00	0,00	6 500,00	10 582 884,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	6 500,00	16 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 417 180,00	0,00	20 000,00	11 437 180,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	0,00	8 000,00	93 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	0,00	12 000,00	182 000,00
758			Różne rozliczenia	18 330 770,25	0,00	162 193,00	18 492 963,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 781 937,00	0,00	64 693,00	16 846 630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 781 937,00	0,00	64 693,00	16 846 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 548 833,25	0,00	97 500,00	1 646 333,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460 000,00	0,00	80 000,00	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	17 500,00	37 500,00
852			Pomoc społeczna	2 131 178,95	-4 000,00	0,00	2 127 178,95
	85295		Pozostała działalność	1 242 032,00	-4 000,00	0,00	1 238 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 243 994,00	0,00	411 010,00	5 655 004,00
	85395		Pozostała działalność	5 243 994,00	0,00	411 010,00	5 655 004,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164,00	0,00	11 000,00	11 164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 030,00	0,00	15 000,00	475 030,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 783 800,00	0,00	385 010,00	5 168 810,00
855			Rodzina	13 723 768,07	0,00	6 720,00	13 730 488,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 742 089,00	0,00	4 000,00	4 746 089,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	933,00	0,00	470,00	1 403,00
		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	468,00	1 399,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	2,00	4,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	0,00	2 250,00	3 490,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 010 465,11	0,00	10 316,12	7 020 781,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 100,00	0,00	634,72	37 734,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 100,00	0,00	634,72	17 734,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7,00	0,00	4 533,00	4 540,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 533,00	4 533,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 997,00	0,00	1 922,00	304 919,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 130,00	0,00	848,00	15 978,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 840,00	0,00	1 074,00	5 914,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,71	0,00	4,40	6,11
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,71	0,00	4,40	6,11
	90095		Pozostała działalność	36 347,00	0,00	3 222,00	39 569,00
		0830	Wpływy z usług	345,00	0,00	179,00	524,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 643,00	2 643,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	400,00
			bieżące razem:	105 019 831,58	-4 000,00	707 129,12	105 722 960,70
			<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 450,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							

010			Rolnictwo i łowiectwo	217 800,00	0,00	6 800,00	224 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 800,00	0,00	6 800,00	50 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 800,00	0,00	6 800,00	50 600,00
majątkowe razem:				15 229 044,60	0,00	6 800,00	15 235 844,60
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:				120 248 876,18	-4 000,00	713 929,12	120 958 805,30
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	0,00	0,00	437 823,37

WYDATKI

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 930 386,33	320 386,33	320 386,33	2 900,06	317 486,27	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	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	5 327 852,10	5 327 852,10	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 520 784,56	5 392 932,46	5 392 932,46	0,00	5 392 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 852,10	5 127 852,10	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	5 195 241,00	5 195 241,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 466 685,71	1 471 444,71	1 471 444,71	0,00	1 471 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 241,00	4 995 241,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 840 256,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 640 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 256,00	3 640 256,00	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	7 255,00	7 255,00	7 255,00	0,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 755,00	7 755,00	7 755,00	0,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 412 090,00	1 315 090,00	1 294 530,00	1 133 113,00	161 417,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 406 790,00	1 309 790,00	1 289 230,00	1 133 113,00	156 117,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	5 213 435,89	5 213 435,89	3 002 635,89	22 815,47	2 979 820,42	50 000,00	2 160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 454,00	67 454,00	254,00	254,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 280 859,89	5 280 859,89	3 002 859,89	23 069,47	2 979 790,42	50 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 160 800,00	2 160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 953 956,00	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
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	2 953 926,00	2 953 926,00	2 953 926,00	0,00	2 953 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	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	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 725,47	3 725,47	3 725,47	3 725,47	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	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 759,47	3 759,47	3 759,47	3 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 419 142,92	28 044 942,92	26 292 233,56	19 983 374,00	6 308 859,56	855 916,36	896 793,00	0,00	0,00	0,00	4 374 200,00	4 374 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 883,00	-26 883,00	-24 883,00	-9 500,00	-15 383,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 129,00	31 129,00	31 129,00	16 395,00	14 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 423 388,92	28 049 188,92	26 298 479,56	19 990 269,00	6 308 210,56	855 916,36	894 793,00	0,00	0,00	0,00	4 374 200,00	4 374 200,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 147 496,60	14 959 317,00	14 398 027,00	12 114 103,00	2 283 924,00	0,00	561 290,00	0,00	0,00	0,00	4 188 179,60	4 188 179,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 497,00	-14 497,00	-14 497,00	-9 500,00	-4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 625,00	11 625,00	11 625,00	7 625,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 144 624,60	14 956 445,00	14 395 155,00	12 112 228,00	2 282 927,00	0,00	561 290,00	0,00	0,00	0,00	4 188 179,60	4 188 179,60	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072 186,00	1 072 186,00	1 072 186,00	1 072 186,00	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	1 718 598,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 719 668,00	1 719 668,00	1 719 668,00	1 719 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	189 103,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 258,00	189 258,00	189 258,00	189 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	454 020,00	454 020,00	454 020,00	0,00	454 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	452 020,00	452 020,00	452 020,00	0,00	452 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 902,00	503 902,00	503 902,00	0,00	503 902,00	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	472 636,00	472 636,00	472 636,00	0,00	472 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 997,00	-2 997,00	-2 997,00	0,00	-2 997,00	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	469 639,00	469 639,00	469 639,00	0,00	469 639,00	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	12 900,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	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	8 035 804,00	8 035 804,00	8 035 804,00	8 035 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	735 532,00	735 532,00	715 344,00	461 327,00	254 017,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 111,00	738 111,00	717 923,00	461 327,00	256 596,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 381,00	17 381,00	17 381,00	0,00	17 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 700 642,00	6 700 642,00	5 863 794,00	4 073 368,00	1 790 426,00	662 134,00	174 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 452,00	-4 452,00	-4 452,00	0,00	-4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 345,00	10 345,00	10 345,00	4 320,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 706 535,00	6 706 535,00	5 869 687,00	4 077 688,00	1 791 999,00	662 134,00	174 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	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	0,00	
				po zmianach	794 060,00	794 060,00	794 060,00	794 060,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 406,00	555 406,00	555 406,00	555 406,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 665,00	61 665,00	61 665,00	61 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	207 210,00	207 210,00	207 210,00	0,00	207 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 452,00	-4 452,00	-4 452,00	0,00	-4 452,00	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	202 758,00	202 758,00	202 758,00	0,00	202 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	162 437,00	162 437,00	162 437,00	0,00	162 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 025,00	6 025,00	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 462,00	168 462,00	168 462,00	0,00	168 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>972 572,00</i>	<i>972 572,00</i>	<i>916 488,00</i>	<i>851 453,00</i>	<i>65 035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
				<i>zmniejszenie</i>	<i>-3 719,00</i>	<i>-3 719,00</i>	<i>-3 719,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3 719,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>zwiększenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>po zmianach</i>	<i>968 853,00</i>	<i>968 853,00</i>	<i>912 769,00</i>	<i>851 453,00</i>	<i>61 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	47 265,00	47 265,00	47 265,00	0,00	47 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 719,00	-3 719,00	-3 719,00	0,00	-3 719,00	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	43 546,00	43 546,00	43 546,00	0,00	43 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>1 466 419,00</i>	<i>1 466 419,00</i>	<i>1 466 419,00</i>	<i>285 897,00</i>	<i>1 180 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
				<i>zmniejszenie</i>	<i>-764,00</i>	<i>-764,00</i>	<i>-764,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-764,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>zwiększenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>po zmianach</i>	<i>1 465 655,00</i>	<i>1 465 655,00</i>	<i>1 465 655,00</i>	<i>285 897,00</i>	<i>1 179 758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	9 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-764,00	-764,00	-764,00	0,00	-764,00	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	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>1 179 407,00</i>	<i>1 165 207,00</i>	<i>1 158 057,00</i>	<i>858 730,00</i>	<i>299 327,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 200,00</i>	<i>14 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>zwiększenie</i>	<i>6 213,00</i>	<i>6 213,00</i>	<i>6 213,00</i>	<i>4 450,00</i>	<i>1 763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>1 185 620,00</i>	<i>1 171 420,00</i>	<i>1 164 270,00</i>	<i>863 180,00</i>	<i>301 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 200,00</i>	<i>14 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 038,00	121 038,00	121 038,00	121 038,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 513,00	-6 513,00	-6 513,00	-1 915,00	-4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	406 523,00	406 523,00	31 523,00	15 597,00	15 926,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 751 410,00	5 751 410,00	686 410,00	175 485,00	510 925,00	0,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 513,00	-6 513,00	-6 513,00	-1 915,00	-4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	406 523,00	406 523,00	31 523,00	15 597,00	15 926,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 751 410,00	5 751 410,00	686 410,00	175 485,00	510 925,00	0,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 350,00	148 350,00	148 350,00	148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 431,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 551,00	21 551,00	21 551,00	21 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 172,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85,00	85,00	85,00	85,00	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	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	
				zmniejszenie	-3 498,00	-3 498,00	-3 498,00	0,00	-3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	406 712,00	406 712,00	406 712,00	0,00	406 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 430,00	90 430,00	90 430,00	0,00	90 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	3 864,00	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	0,00	0,00	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	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 718,00	62 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 556 321,07	14 500 321,07	1 280 014,80	557 813,00	722 201,80	0,00	13 220 306,27	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	4 745 989,00	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
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 745 989,00	4 745 989,00	524 908,00	470 220,00	54 688,00	0,00	4 221 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 221 081,00	4 221 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	144 200,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	931,00	931,00	931,00	756,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 224,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177,00	177,00	177,00	177,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 950,00	64 950,00	64 950,00	57 460,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 650,00	45 650,00	45 650,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 388 488,85	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	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-50 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 639,12	15 639,12	15 639,12	359,01	15 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 329 127,97	14 780 819,21	14 762 867,21	2 492 913,86	12 269 953,35	9 952,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 308,76	6 548 308,76	140 771,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	264 570,00	264 570,00	264 570,00	0,00	264 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 570,00	240 570,00	240 570,00	0,00	240 570,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 570,00	244 570,00	244 570,00	0,00	244 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	220 570,00	220 570,00	220 570,00	0,00	220 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	552 052,00	67 052,00	57 100,00	11 485,85	45 614,15	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	634,72	634,72	634,72	359,01	275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	552 686,72	67 686,72	57 734,72	11 844,86	45 889,86	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 650,37	1 650,37	1 650,37	1 650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	51,66	51,66	51,66	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 702,03	1 702,03	1 702,03	1 702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	235,48	235,48	235,48	235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	242,83	242,83	242,83	242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 214,15	2 214,15	2 214,15	0,00	2 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15,99	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 230,14	2 230,14	2 230,14	0,00	2 230,14	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	259,72	259,72	259,72	0,00	259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 659,72	43 659,72	43 659,72	0,00	43 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 119 793,00	3 119 793,00	3 119 793,00	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			
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-50 000,00	-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	3 068 793,00	3 068 793,00	3 060 793,00	2 147 727,00	913 066,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 612 727,00	1 612 727,00	1 612 727,00	1 612 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 562 727,00	1 562 727,00	1 562 727,00	1 562 727,00	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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	1,71	1,71	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4,40	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6,11	6,11	6,11	0,00	6,11	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	1,71	1,71	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4,40	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6,11	6,11	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 814 767,82	770 814,38	770 814,38	51 571,00	719 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 953,44	4 043 953,44	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	548 692,97	548 692,97	548 692,97	0,00	548 692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	143 570 437,08	104 038 025,18	75 198 329,28	34 993 427,25	40 204 902,03	2 807 820,86	23 954 823,03	97 052,01	0,00	1 980 000,00	39 532 411,90	36 232 411,90	615 872,32	3 000 000,00	300 000,00	
				zmniejszenie	-403 342,00	-203 342,00	-201 342,00	-149 415,00	-51 927,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	678 763,12	678 763,12	171 263,12	63 323,01	107 940,11	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 845 858,20	104 513 446,30	75 168 250,40	34 907 335,26	40 260 915,14	2 807 820,86	24 460 323,03	97 052,01	0,00	1 980 000,00	39 332 411,90	36 032 411,90	615 872,32	3 000 000,00	300 000,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody		120 958 805,30
2.	Wydatki		143 845 858,20
3.	Wynik budżetu		-22 887 052,90
Przychody ogółem:			26 853 505,78
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	7 458 117,02
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 783 800,00	385 010,00	5 168 810,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 783 800,00	385 010,00	5 168 810,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 783 800,00	385 010,00	5 168 810,00
855			Rodzina	13 434 253,07	468,00	13 434 721,07
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	931,00	468,00	1 399,00
		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	468,00	1 399,00
Razem:				19 725 169,78	385 478,00	20 110 647,78

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 783 800,00	385 010,00	5 168 810,00
	85395		Pozostała działalność	4 783 800,00	385 010,00	5 168 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 690 000,00	375 000,00	5 065 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	13 150,00	63 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,00	2 120,00	10 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00	327,00	1 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 915,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 719,00	-5 998,00	10 721,00
		4260	Zakup energii	3 855,00	-1 100,00	2 755,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	960,00	1 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 466,00	2 466,00
855			Rodzina	13 434 253,07	468,00	13 434 721,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 289,00	0,00	4 710 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 161 081,00	60 000,00	4 221 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	-60 000,00	65 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	931,00	468,00	1 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	390,00	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	69,00	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	9,00	27,00
Razem:				19 725 169,78	385 478,00	20 110 647,78

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

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01044

Zwiększa się plan w §§0920 i 6290 w łącznej wysokości 6.856 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestr zastępczy przyłączy kanalizacyjnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty, zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 600

Rozdział 60004

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 3.410 zł z tytułu uzyskania dochodów pochodzących z naliczonej kary wykonawcy za niezrealizowane kursy autobusowe.

Dział 754

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §0570 o kwotę 4.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych.

Rozdział 75495

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 12.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan w §2100 o kwotę 67.424 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Dział 756

Rozdział 75601

Zwiększa się plan w §0350 o kwotę 3.500 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej, w związku z wyższymi wpływami realizowanymi przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615

Zwiększa się plan w §0500 o kwotę 6.500 zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, w związku z wyższymi wpływami realizowanymi przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75616

Zwiększa się plan w §§:

-0430 o kwotę 8.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty targowej,

-0440 o kwotę 12.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty miejscowej.

Dział 758

Rozdział 75801

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan subwencji oświatowej w §2920 o kwotę 64.693 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §§:

-0920 o kwotę 80.000 zł z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy,

-0970 o kwotę 17.500 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczeń bezgotówkowych.

Dział 852

Rozdział 85295

Przenosi się plan z tytułu odsetek bankowych z §0920 w wysokości 4.000 zł do rozdziału 85395 §0920 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.

Dział 853

Rozdział 85395

Zwiększa się plan w §§:

-0920 z tytułu odsetek bankowych o kwotę 11.000 zł w związku z przeniesieniem środków z rozdziału 85295 §0920, dostosowując klasyfikację budżetową do obecnie obowiązującej,

-0970 o kwotę 15.000 zł w związku z dochodami z tytułu sprzedaży węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236),

-2180 o łączną kwotę 385.010 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

üodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) wraz kosztami obsługi tego zadania – kwota 2.516 zł

üwypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 287.637 zł,

üodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 94.857 zł.

Dział 855

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 4.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503

Zwiększa się plan w §§:

-2010 o kwotę 468 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie decyzji otrzymanej z MUW,

-2360 o kwotę 2 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504

Wprowadza się plan w §2690 w wysokości 2.250 zł w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny 2022”.

Dział 900

Rozdział 90005

Zwiększa się plan w §2460 o kwotę 634,72 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na zwrot kosztów obsługi zadania.

Rozdział 90015

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 4.533 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzoną latarnię uliczną przy ul. Warszawskiej 32 w Serocku.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §§0570 i 0580 o łączną kwotę 1.922 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kar za usunięcie drzew.

Rozdział 90020

Zwiększa się plan w §0400 o kwotę 4,40 zł w związku z uzyskaniem dochodów z WFOŚiGW stanowiących opłatę produktową.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 179 zł z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną i jej dystrybucję, zgodnie z umowami podpisanymi z korzystającymi z energii.

Wprowadza się plan w §§

-0940 w wysokości 2.643 zł z tytułu zwrotu opłaty za targi turystyczne, które w 2020r. nie odbyły się,

-0950 w wysokości 400 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu odszkodowania za uszkodzoną tablicę informacyjną w Jachrance ul. Zegrzyńska 31.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01030

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §2850 o kwotę 500 zł z tytułu składki odprowadzanej do Mazowieckiej Izby Rolnej (2% od pobranych dochodów z tytułu podatku rolnego), w związku ze zwiększonymi wpływami na zaległości.

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg i chodników. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90017 §4300.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 200.000 zł w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Stasim Lesie”.

Dział 700

Rozdział 70007

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup zasobnika ciepłej wody celem usunięcia awarii w kotłowni przy ul. Pułtuskiej 17B. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90003 §4300.

Dział 750

Rozdział 75023

Zmniejsza się plan w §4010 o kwotę 28.000 zł przeznaczony na wynagrodzenia pracowników, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75085

Zmniejsza się plan w §4440 o kwotę 616 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §§:

-3030 o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków-ratowników za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75416 §4210.

-4430 o kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie zakupionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gąsiorowo.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §4260 o kwotę 1.000 zł w związku ze wzrostem cen energii potrzebnej do zasilania kamer monitoringu miejskiego. Środki na te cel przenosi się z §4210.

Rozdział 75495

Zwiększa się plan w §§:

-3280 o kwotę 67.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,

-4740 i 4850 o łączną kwotę 224 zł na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla pracownika realizującego zadanie dotyczące wypłaty 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.

Ponadto przenosi się kwotę 30 zł z §4370 do §4850, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 7.125 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4300 o kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług wynikających z zawartych umów, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,

-4710 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Zmniejsza się plan w §§:

-4260 o kwotę 2.000 zł w związku z mniejszym niż zakładano zużyciem energii elektrycznej i jej dystrybucji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,

-4440 o kwotę 2.997 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2022r.

-4790 o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 2.579 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 4.320 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku z koniecznością zatrudnienia osoby po stażu organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy na umowę o pracę w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,

-4440 o kwotę 6.025 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2022r.

Zmniejsza się plan w §4260 o kwotę 4.452 zł w związku z mniejszym niż zakładano zużyciem energii elektrycznej i jej dystrybucji w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80107

Zmniejsza się plan w §4440 o kwotę 3.719 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan w §4440 o kwotę 764 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §§:

-4110 o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4170 o kwotę 3.800 zł w celu zatrudnienia osoby do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku, która zastąpi pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim,

-4440 o kwotę 1.763 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2022r.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 367 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

Rozdział 80150

Zmniejsza się plan w §§:

-3020 o kwotę 2.000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-4440 o kwotę 1.451 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2022r.

Dział 852

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §§4010 i 4110 o łączną kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących wypłaty zasiłków rodzinnych. Z uwagi na konieczność zachowania limitu kosztów obsługi zadania, zachodzi konieczność pokrycia kosztów wynagrodzenia ze środków własnych, dostosowując plan do realnych potrzeb.

Dział 853

Rozdział 85395

Zwiększa się plan w §§4210 i 4300 o łączną kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa stałego wraz z kosztami jego dystrybucji oraz kosztami administracyjnymi, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236).

Wprowadza się plan w §§4430 i 4210 w łącznej wysokości 2.516 zł na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi w/w zadań, polegających na:

1.zwiększeniu wydatków o łączną kwotę 391.557 zł w następujących §§:

-3110 o kwotę 375.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła,

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 15.597 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w zadania,

-4410 o kwotę 960 zł z przeznaczeniem na koszty ryczałtu z używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przyznanego pracownikowi, w związku z wyjazdami na kontrole i wywiady środowiskowe, dotyczące dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła.

2.zmniejszeniu wydatków o łączną kwotę 9.063 zł w następujących §§:

-4170 o kwotę 1.915 zł przeznaczony na umowy zlecenia w związku z rezygnacją z zawarciem umowy zlecenia i zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę do realizacji zadania,

-4210 o kwotę 6.048 zł przeznaczany na zakupy, w związku z rezygnacją z zakupu komputera,

-4260 o kwotę 1.100 zł przeznaczony na opłaty za zużytą energię.

Dział 855

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 60.000 zł w związku z koniecznością wypłat rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w związku z brakiem decyzji Wojewody przenosi się środki z §4010 dostosowując plan do realnych potrzeb.

Rozdział 85503

Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 468 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego zadania związane z wydawaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan w §4010 o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”.

Dział 900

Rozdział 90005

Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 o łączną kwotę 634,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika realizującego zadanie w ramach programu czyste powietrze oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania i usługi serwisowej komputera wykorzystywanego w Punkcie Konsultacyjnym Czystego Powietrza.

Rozdział 90020

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 4,40 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł na zabezpieczenie wydatku związanego z montażem i naprawą ozdób świątecznych. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90003 §4300 i rozdziału 90017 §4520.