

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 uchwała, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 331.435,12 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 120.576.311,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.340.466,70 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 396.829,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 289.756,12 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 143.463.364,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104.130.952,30 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 grzywien, 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	28 516,00	5 272 510,00
	85395		Pozostała działalność	5 243 994,00	0,00	28 516,00	5 272 510,00
		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	2 516,00	4 786 316,00
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	324 635,12	105 340 466,70
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	0,00	0,00	50 450,00

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	331 435,12	120 576 311,30
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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	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	1 929 886,33	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	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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	8 395 000,00	5 395 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 626 023,00	1 231 023,00	1 231 023,00	55 976,00	1 175 047,00	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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	981 976,00	981 976,00	981 976,00	55 976,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 539 900,96	12 261 960,87	11 526 810,87	8 424 300,87	3 102 510,00	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	-28 616,00	-28 616,00	-28 616,00	-28 000,00	-616,00	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	14 511 284,96	12 233 344,87	11 498 194,87	8 396 300,87	3 101 894,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	2 163 802,37	2 163 802,37	338 802,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	11 023 078,37	8 859 276,00	8 745 226,00	6 946 616,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 485 851,00	5 485 851,00	5 485 851,00	5 485 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 457 851,00	5 457 851,00	5 457 851,00	5 457 851,00	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	1 186 087,00	1 186 087,00	1 183 987,00	970 689,00	213 298,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-616,00	-616,00	-616,00	0,00	-616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 185 471,00	1 185 471,00	1 183 371,00	970 689,00	212 682,00	0,00	2 100,00	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	18 648,00	18 648,00	18 648,00	0,00	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-616,00	-616,00	-616,00	0,00	-616,00	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	18 032,00	18 032,00	18 032,00	0,00	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 584 539,89	7 652 539,89	5 317 534,89	1 221 808,47	4 095 726,42	50 000,00	2 285 005,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 330,00	-6 330,00	-6 330,00	0,00	-6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 254,00	74 254,00	1 754,00	254,00	1 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 652 463,89	7 720 463,89	5 312 958,89	1 222 062,47	4 090 896,42	50 000,00	2 357 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 240 314,00	455 314,00	351 669,00	65 314,00	286 355,00	0,00	103 645,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 246 114,00	461 114,00	352 169,00	65 314,00	286 855,00	0,00	108 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	68 645,00	68 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	73 945,00	73 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 945,00	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	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
		410	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
				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
				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
		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
				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
				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
		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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		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
				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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				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
				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
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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
				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
				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	968 853,00	968 853,00	912 769,00	851 453,00	61 316,00	0,00	56 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
				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
				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	1 465 655,00	1 465 655,00	1 465 655,00	285 897,00	1 179 758,00	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	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
				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	8 930,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 213,00	6 213,00	6 213,00	4 450,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185 620,00	1 171 420,00	1 164 270,00	863 180,00	301 090,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
		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
				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
				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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	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 socjalnych	przed zmianą	22 566,00	22 566,00	22 566,00	0,00	22 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 329,00	24 329,00	24 329,00	0,00	24 329,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 918,00	420 918,00	228 187,00	216 736,00	11 451,00	186 000,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 451,00	5 451,00	5 451,00	0,00	5 451,00	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	1 423 404,40	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
				zmniejszenie	-3 451,00	-3 451,00	-1 451,00	0,00	-1 451,00	0,00	-2 000,00	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	1 419 953,40	1 248 133,00	1 187 760,00	1 121 760,00	66 000,00	0,00	60 373,00	0,00	0,00	0,00	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	60 373,00	60 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 951,00	42 951,00	42 951,00	0,00	42 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 451,00	-1 451,00	-1 451,00	0,00	-1 451,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 894 380,96	4 850 380,96	2 710 901,19	1 607 022,00	1 103 879,19	0,00	2 139 477,76	2,01	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 922 380,96	4 878 380,96	2 738 901,19	1 635 022,00	1 103 879,19	0,00	2 139 477,76	2,01	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 639 012,00	1 639 012,00	1 630 512,00	1 315 296,00	315 216,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 667 012,00	1 667 012,00	1 658 512,00	1 343 296,00	315 216,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 051 115,00	1 051 115,00	1 051 115,00	1 051 115,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 115,00	1 076 115,00	1 076 115,00	1 076 115,00	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	180 574,00	180 574,00	180 574,00	180 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 574,00	183 574,00	183 574,00	183 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 516,00	17 516,00	17 516,00	0,00	17 516,00	0,00	17 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 368 916,00	5 368 916,00	678 916,00	161 803,00	517 113,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 516,00	17 516,00	17 516,00	0,00	17 516,00	0,00	17 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 368 916,00	5 368 916,00	678 916,00	161 803,00	517 113,00	0,00	4 690 000,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 760,00	412 760,00	412 760,00	0,00	412 760,00	0,00	412 760,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 430,00	90 430,00	90 430,00	0,00	90 430,00	0,00	90 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 718,00	62 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
				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
				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
				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	6 548 308,76	6 548 308,76	140 771,00	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 570,00	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
		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
				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
				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	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
	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				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	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 214,15	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	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	3 111 793,00	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	
				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	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	
		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	-396 829,00	-196 829,00	-194 829,00	-147 500,00	-47 329,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289 756,12	289 756,12	157 256,12	47 726,01	109 530,11	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 463 364,20	104 130 952,30	75 160 756,40	34 893 653,26	40 267 103,14	2 807 820,86	24 085 323,03	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		120 576 311,30
2.	Wydatki		143 463 364,20
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	2 516,00	4 786 316,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 783 800,00	2 516,00	4 786 316,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 783 800,00	2 516,00	4 786 316,00
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	2 984,00	19 728 153,78

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 783 800,00	2 516,00	4 786 316,00
	85395		Pozostała działalność	4 783 800,00	2 516,00	4 786 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 719,00	50,00	16 769,00
		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	2 984,00	19 728 153,78

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	8 097,00	8 097,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	8 097,00	8 097,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 103,00	1 103,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 788,00	2 788,00	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	5 144 435,89	5 144 435,89	0,00	5 144 435,89	5 144 435,89	0,00
				zmiana	67 424,00	67 424,00	0,00	67 424,00	67 424,00	0,00
				po zmianie	5 211 859,89	5 211 859,89	0,00	5 211 859,89	5 211 859,89	0,00
	75495	Pozostała działalność		plan	5 144 435,89	5 144 435,89	0,00	5 144 435,89	5 144 435,89	0,00
				zmiana	67 424,00	67 424,00	0,00	67 424,00	67 424,00	0,00
				po zmianie	5 211 859,89	5 211 859,89	0,00	5 211 859,89	5 211 859,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 036 580,00	2 036 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	3 107 855,89	3 107 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana			67 424,00	67 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianie			3 175 279,89	3 175 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 160 800,00	2 160 800,00	0,00
	zmiana			0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	
	po zmianie			0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	6 864,42	6 864,42	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 953 956,00	2 953 956,00	0,00
	zmiana			0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	
	po zmianie			0,00	0,00	0,00	2 953 926,00	2 953 926,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	zmiana			0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	
	po zmianie			0,00	0,00	0,00	11 720,00	11 720,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 725,47	3 725,47	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 759,47	3 759,47	0,00
758			Różne rozliczenia		721 372,00	721 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		721 372,00	721 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		721 372,00	721 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	713 275,00	713 275,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	445 374,00	445 374,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	102 905,00	102 905,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	17 833,00	17 833,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	45 221,00	45 221,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	226 889,00	226 889,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	51 005,00	51 005,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	18 347,00	18 347,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 377,00	2 377,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	9 511,00	9 511,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 323,00	2 323,00	0,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	0,00	211 715,00	211 715,00	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	2 134,00	2 134,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	42 939,00	42 939,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	10 976,00	10 976,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	29 745,00	29 745,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	99 907,00	99 907,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	25 006,00	25 006,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00	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		39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność		39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
855			Rodzina		241 450,00	241 450,00	0,00	241 450,00	241 450,00	0,00
	85595		Pozostała działalność		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		241 450,00	241 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	235 523,00	235 523,00	0,00
		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	6 499 439,89	6 499 439,89	0,00	6 499 439,89	6 499 439,89	0,00
	zmiana	67 424,00	67 424,00	0,00	67 424,00	67 424,00	0,00
	po zmianie	6 566 863,89	6 566 863,89	0,00	6 566 863,89	6 566 863,89	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				302 997,00	1 922,00	304 919,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			302 997,00	1 922,00	304 919,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		302 997,00	1 922,00	304 919,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 130,00	848,00	15 978,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 840,00	1 074,00	5 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 944,00		282 944,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	0,00	83,00
RAZEM I + II				306 060,90	1 922,00	307 982,90
III. WYDATKI				306 060,90	1 922,00	307 982,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			306 060,90	1 922,00	307 982,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		306 060,90	1 922,00	307 982,90
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 060,90	1 922,00	307 982,90

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.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych

DOCHODY					WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	1,71	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	1,71
				zmiana	4,40					zmiana	4,40
				<i>plan po zmianie</i>	<i>6,11</i>					<i>plan po zmianie</i>	<i>6,11</i>
Ogółem dochody				plan	1,71	Ogółem wydatki				plan	1,71
				zmiana	4,40					zmiana	4,40
				plan po zmianie	6,11					plan po zmianie	6,11

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 m. Zalesie Borowe w ramach funduszu sołeckiego		561 000,00	387 000,00		174 000,00			UMiG
4	600	60095	6050	Budowa światłowodu w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego		32 611,10	32 611,10					UMiG
5	700	70005	6060	Wypłata 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
6	750	75077	6057	Rozwój cyfrowy i podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock		100 000,00	0,00			100 000,00		UMiG
7	750	75095	6060	Zakup namiotu pneumatycznego służącego spotkaniom sołeckim w ramach funduszu sołeckiego Marynino		14 137,72	14 137,72					UMiG
8	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
9	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska		280 000,00	10 000,00	190 000*	80 000,00			UMiG
10	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		97 000,00	97 000,00					UMiG
11	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku		14 200,00	14 200,00					ZOSiP
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej		118 000,00	118 000,00					UMiG
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego		18 717,89	18 717,89					UMiG
14	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		600 000,00	73 000,00	527 000**				UMiG
15	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		18 777,50	18 777,50					UMiG
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		18 161,94	18 161,94					UMiG
17	900	90095	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)		40 000,00	30 000,00		10 000,00			UMiG
18	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		20 000,00	20 000,00					UMiG
19	900	90095	6050	Ogrodzenie dębu tj. pomnika przyrody w miejscowości Skubianka		21 500,00	21 500,00					MGZGK
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		13 514,00	13 514,00					UMiG
21	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku		290 000,00	290 000,00					UMiG
22	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku		375 000,00	75 000,00	300 000**				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		34 812,00	34 812,00				UMiG
24	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne						4 256 432,15	2 375 432,15	1 417 000,00	364 000,00	100 000,00	

<i>Wydatki majątkowe</i>											
25	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
26	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
27	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		50 000,00	50 000,00				UMiG
28	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		27 000,00	27 000,00				UMiG
29	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
30	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		300 000,00	300 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe						3 898 298,95	862 000,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
31	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		5 000,00	5 000,00				UMiG
32	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		965 000,00	965 000,00				UMiG
33	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		123 000,00	123 000,00				UMiG
34	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa		258 000,00	53 000,00	205 000*			UMiG
35	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
36	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku		56 000,00	56 000,00				UMiG
37	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		36 000,00	36 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska		1 594 000,00	56 368,37	1 000 000*	537 631,63		UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)	plan	945 015,00	495 015,00	450 000**			UMiG
					zmiana	-200 000,00	-200 000,00	0,00			
					po zmianie	745 015,00	295 015,00	450 000**			
		6370				1 354 985,00	0,00	0,00	1 354 985,00		
40	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin		28 000,00	28 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana		12 000,00	12 000,00				UMiG
42	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	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
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa w ramach funduszu sołeckiego		50 000,00	50 000,00				UMiG
45	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		4 500 000,00	0,00	4 500 000**			UMiG
46	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	0,00	100 000**			UMiG
47	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" 167 382,07 "9" 171 420,30	UMiG
48	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		3 928 179,60	133 807,60	1 000 000*	2 794 372***		UMiG
		171 820,40				171 820,40	0,00	0,00			
49	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		260 000,00	260 000,00				UMiG
50	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		44 000,00	44 000,00				UMiG
51	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		56 000,00	56 000,00				UMiG
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		104 000,00	104 000,00				UMiG
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła		147 000,00	147 000,00				UMiG
54	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		303 000,00	10 000,00	293 000**			UMiG
55	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock		140 771,00				"7" 88 771 "9" 52 000	UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej		12 000,00	12 000,00				UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		9 000,00	9 000,00				UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		50 000,00	2 000,00	48 000**			UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		59 000,00	59 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		65 000,00	65 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi		28 000,00	28 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej		14 000,00	14 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego		24 082,88	24 082,88				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świąceniça ul. Pasięki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 783,55	14 783,55				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino		253 000,00	253 000,00				UMiG
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		13 000,00	13 000,00				UMiG
69	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
70	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
71	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
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		2 000,00	2 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze		1 697 709,18	197 709,18	1 200 000**	300 000,00		UMiG
			6370			1 852 290,82	0,00	0,00	1 852 290,82		
75	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	31 377 680,80	6 193 823,66	9 616 547,12	15 087 736,65	479 573,37	
					zmiana	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	31 177 680,80	5 993 823,66	9 616 547,12	15 087 736,65	479 573,37	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	39 532 411,90	9 431 255,81	11 033 547,12	18 451 736,65	615 872,32	
					zmiana	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	39 332 411,90	9 231 255,81	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 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 kwotę 2.516 zł z przeznaczeniem 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 (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) wraz kosztami obsługi tego zadania.

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 ten 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.

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.