

UCHWAŁA NR 817/LXXVI/2023
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.912.581,07 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.350.038,07 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 117.081.164,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92.949.774,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.131.389,03 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.606.884,01 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 959.258,40 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 142.347.696,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95.960.083,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.387.613,17 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 25.266.532,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 19.812.276,44 zł,
- 2) 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 365.016,04 zł,
- 3) 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 5.089.239,85 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 29.624.255,89 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 19.812.276,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.357.723,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 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 365.016,04 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 5.089.239,85 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.357.723,56 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.262.723,56 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.095.000 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 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 054,39	0,00	61,00	379 115,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	324,00	0,00	61,00	385,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,00	0,00	61,00	385,00
600			Transport i łączność	2 070 234,72	0,00	1 044,00	2 071 278,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 992 524,72	0,00	1 044,00	1 993 568,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 024,00	-70,00	65 614,00	961 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 955,00	-70,00	14 753,00	382 638,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	-70,00	0,00	190,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	0,00	10 000,00	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	1 400,00	16 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	353,00	0,00	3 353,00	3 706,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	528 069,00	0,00	50 861,00	578 930,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	0,00	50 000,00	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	800,00	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 569,00	0,00	61,00	5 630,00
750			Administracja publiczna	225 231,21	0,00	13 425,65	238 656,86
			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	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 910,71	0,00	5 846,00	206 756,71
		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	200 760,71	0,00	5 846,00	206 606,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 495,50	0,00	4 376,25	13 871,75
			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	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	3 376,00	4 376,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,25	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	0,00	1 000,00	3 160,00
	75095		Pozostała działalność	9 110,00	0,00	3 203,40	12 313,40
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	0,00	3 200,00	12 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,40	3,40

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 336,83	0,00	24 743,10	766 079,93
	75495		Pozostała działalność	676 516,83	0,00	24 743,10	701 259,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 226,83	0,00	24 743,10	606 969,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 511 536,00	-507 785,00	1 000 379,67	47 004 130,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	0,00	20 400,00	60 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	400,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 436 164,00	-7 785,00	593 180,00	12 021 559,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 240 000,00	0,00	500 000,00	11 740 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 785,00	-7 785,00	0,00	53 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	92 680,00	112 680,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 671 220,00	-500 000,00	277 670,00	12 448 890,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 910 000,00	0,00	200 000,00	8 110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	0,00	14 000,00	169 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00	0,00	320,00	4 920,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00	-500 000,00	0,00	3 200 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	0,00	1 350,00	1 370,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 300,00	0,00	12 000,00	91 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 959 388,00	0,00	108 891,67	2 068 279,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 955,00	0,00	77 914,67	221 869,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 333,00	0,00	77,00	1 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	0,00	900,00	14 400,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 099,00	0,00	238,00	7 337,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 964,00	0,00	36,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 824,00	0,00	202,00	4 026,00
758			Różne rozliczenia	25 534 205,15	0,00	10 190,00	25 544 395,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 783 620,75	0,00	10 190,00	1 793 810,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	10 190,00	25 190,00
801			Oświata i wychowanie	1 260 416,67	-350,00	19 163,00	1 279 229,67
	80101		Szkoły podstawowe	47 457,00	0,00	140,00	47 597,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 937,00	0,00	40,00	3 977,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 920,00	0,00	100,00	6 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 825,00	-350,00	950,00	97 425,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	0,00	950,00	13 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	-350,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	886 292,00	0,00	16 001,00	902 293,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	0,00	16 000,00	129 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	0,00	1,00	10 501,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 342,00	0,00	2 072,00	29 414,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 342,00	0,00	2 072,00	29 414,00
852			Pomoc społeczna	1 014 319,00	-15 436,00	2 550,00	1 001 433,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 292,00	-13 600,00	0,00	73 692,00
		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	56 000,00	-13 600,00	0,00	42 400,00
	85295		Pozostała działalność	89 776,00	-1 836,00	2 550,00	90 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 224,00	-1 836,00	0,00	8 388,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 857,00	0,00	2 550,00	30 407,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 304 420,81	-1 157 702,73	0,00	1 146 718,08
	85395		Pozostała działalność	2 304 420,81	-1 157 702,73	0,00	1 146 718,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 949 400,00	-1 157 702,73	0,00	791 697,27
855			Rodzina	5 320 364,00	0,00	119 454,00	5 439 818,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 532,00	0,00	110 000,00	5 133 532,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 974 000,00	0,00	110 000,00	5 084 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 402,00	0,00	318,00	2 720,00
		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	2 400,00	0,00	318,00	2 718,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 784,00	0,00	9 136,00	116 920,00
		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	107 784,00	0,00	9 136,00	116 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 849 407,74	-11 700,88	113 330,19	6 951 037,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368,00	0,00	1 875,00	2 243,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364,00	0,00	1 875,00	2 239,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 732,00	0,00	33 480,00	60 212,00
		0830	Wpływy z usług	8 790,00	0,00	130,00	8 920,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 512,00	0,00	33 350,00	44 862,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 456,00	-1 830,00	969,00	47 595,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	516,00	0,00	199,00	715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	470,00	10 470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	-1 830,00	0,00	670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 840,00	0,00	300,00	13 140,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 470,00	0,00	60 330,29	157 800,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	49,00	49,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 130,00	0,00	1 100,00	9 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 340,00	0,00	59 180,00	148 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,29	1,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 248,00	-9 870,88	1 839,60	77 216,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	-1 000,00	0,00	27 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	0,00	10,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,60	2,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 470,00	0,00	1 827,00	5 297,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 768,00	-8 870,88	0,00	24 897,12
	90095		Pozostała działalność	63 133,00	0,00	14 836,30	77 969,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 335,00	4 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	1,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
926			Kultura fizyczna	11 420,00	0,00	3 574,00	14 994,00
	92601		Obiekty sportowe	3 420,00	0,00	3 574,00	6 994,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 420,00	0,00	3 574,00	6 994,00
bieżące razem:				93 269 290,99	-1 693 044,61	1 373 528,61	92 949 774,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 045,00</i>

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 835 842,00	0,00	400,00	2 836 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 571 792,00	0,00	0,00	2 571 792,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	941 351,38	0,00	400,00	941 751,38
			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	927 301,38	0,00	0,00	927 301,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 050,00	0,00	400,00	14 450,00
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 975 909,46	4 975 909,46
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	4 975 909,46	4 975 909,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 819 536,46	3 819 536,46
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 156 373,00	1 156 373,00
855			Rodzina	1 400 000,00	-1 219 536,46	0,00	180 463,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 000,00	-1 219 536,46	0,00	180 463,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 219 536,46	0,00	180 463,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 165,52	0,00	200,00	714 365,52
			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	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815,00	0,00	200,00	1 015,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815,00	0,00	200,00	1 015,00
majątkowe razem:				20 374 416,03	-1 219 536,46	4 976 509,46	24 131 389,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 687 097,24	0,00	0,00	2 687 097,24
Ogółem:				113 643 707,02	-2 912 581,07	6 350 038,07	117 081 164,02
			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	2 692 142,24	0,00	0,00	2 692 142,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3 527 386,69	414 300,39	414 300,39	3 062,86	411 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 086,30	3 113 086,30	2 854 397,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 412 386,69	414 300,39	414 300,39	3 062,86	411 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 086,30	2 998 086,30	2 739 397,68	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 972 546,30	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 096,30	1 955 096,30	1 927 096,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 857 546,30	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 096,30	1 840 096,30	1 812 096,30	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	282 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 605,68	282 605,68	282 605,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 605,68	167 605,68	167 605,68	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 650 409,69	6 280 958,66	5 604 873,66	0,00	5 604 873,66	676 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 369 451,03	19 369 451,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 094,65	-64 594,65	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-49 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 603 315,04	6 234 364,01	5 607 873,66	0,00	5 607 873,66	626 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368 951,03	19 368 951,03	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 411 065,32	4 411 065,32	4 234 980,32	0,00	4 234 980,32	176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 594,65	-49 594,65	0,00	0,00	0,00	-49 594,65	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	4 361 470,67	4 361 470,67	4 234 980,32	0,00	4 234 980,32	126 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	176 085,00	176 085,00	0,00	0,00	0,00	176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 594,65	-49 594,65	0,00	0,00	0,00	-49 594,65	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	126 490,35	126 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	126 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 181 826,58	1 369 893,34	1 369 893,34	0,00	1 369 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 933,24	15 811 933,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 184 326,58	1 372 893,34	1 372 893,34	0,00	1 372 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 433,24	15 811 433,24	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 806,00	39 806,00	39 806,00	0,00	39 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	222 700,00	222 700,00	222 700,00	0,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 122 387,34	1 122 387,34	1 122 387,34	0,00	1 122 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 387,34	1 107 387,34	1 107 387,34	0,00	1 107 387,34	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	10 849 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 277,99	10 849 277,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 848 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848 777,99	10 848 777,99	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 677 416,00	1 016 710,00	1 016 710,00	63 544,00	953 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 706,00	7 660 706,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 686 416,00	1 025 710,00	1 025 710,00	63 544,00	962 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 706,00	7 660 706,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 803 100,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 000,00	7 563 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 808 100,00	245 100,00	245 100,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 000,00	7 563 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	874 316,00	776 610,00	776 610,00	63 544,00	713 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 706,00	97 706,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	878 316,00	780 610,00	780 610,00	63 544,00	717 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 706,00	97 706,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	142 108,47	114 520,00	114 520,00	4 520,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	117 108,47	89 520,00	89 520,00	4 520,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	74 520,00	74 520,00	74 520,00	4 520,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 520,00	59 520,00	59 520,00	4 520,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	37 588,47	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 348 060,22	13 348 060,22	12 708 060,22	9 321 300,00	3 386 760,22	8 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	-2 500,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 546,00	29 546,00	29 046,00	18 346,00	10 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 366 506,22	13 366 506,22	12 726 006,22	9 337 146,00	3 388 860,22	8 000,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	200 760,71	200 760,71	200 760,71	184 939,00	15 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 846,00	5 846,00	5 846,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 606,71	206 606,71	206 606,71	190 785,00	15 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142 894,84	142 894,84	142 894,84	142 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 784,84	147 784,84	147 784,84	147 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 605,27	26 605,27	26 605,27	26 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	836,19	836,19	836,19	836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 441,46	27 441,46	27 441,46	27 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 471,89	3 471,89	3 471,89	3 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	119,81	119,81	119,81	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 591,70	3 591,70	3 591,70	3 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 802 538,31	9 802 538,31	9 794 538,31	7 819 951,00	1 974 587,31	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	2 500,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 807 638,31	9 807 638,31	9 799 638,31	7 822 451,00	1 977 187,31	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 300,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00	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	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	971 544,31	971 544,31	971 544,31	0,00	971 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	971 644,31	971 644,31	971 644,31	0,00	971 644,31	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 259 603,00	1 259 603,00	1 258 103,00	1 040 110,00	217 993,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 259 603,00	1 259 603,00	1 257 603,00	1 040 110,00	217 493,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 174,00	109 174,00	109 174,00	0,00	109 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	109 674,00	109 674,00	109 674,00	0,00	109 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 250 338,20	1 250 338,20	1 129 838,20	255 300,00	874 538,20	8 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	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	1 257 838,20	1 257 838,20	1 137 338,20	262 800,00	874 538,20	8 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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	2 786 103,83	2 751 103,83	2 064 683,83	1 340 022,83	724 661,00	0,00	686 420,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	24 743,10	24 743,10	743,10	733,10	10,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 810 846,93	2 775 846,93	2 065 426,93	1 340 755,93	724 671,00	0,00	710 420,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	811 516,83	811 516,83	233 596,83	3 992,83	229 604,00	0,00	577 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 743,10	24 743,10	743,10	733,10	10,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 259,93	836 259,93	234 339,93	4 725,93	229 614,00	0,00	601 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	577 920,00	577 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 920,00	601 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 335,08	3 335,08	3 335,08	3 335,08	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	613,91	613,91	613,91	613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 948,99	3 948,99	3 948,99	3 948,99	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	657,75	657,75	657,75	657,75	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	119,19	119,19	119,19	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776,94	776,94	776,94	776,94	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	40 129 914,23	32 582 940,46	30 742 537,42	24 132 866,75	6 609 670,67	939 488,04	900 915,00	0,00	0,00	0,00	7 546 973,77	7 546 973,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 970,00	-30 970,00	-30 970,00	-7 380,00	-23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	472 970,00	472 970,00	470 470,00	5 160,00	465 310,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 571 914,23	33 024 940,46	31 182 037,42	24 130 646,75	7 051 390,67	941 488,04	901 415,00	0,00	0,00	0,00	7 546 973,77	7 546 973,77	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 634 714,25	16 547 740,48	15 983 958,88	14 134 599,88	1 849 359,00	0,00	563 781,60	0,00	0,00	0,00	86 973,77	86 973,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 830,00	-11 830,00	-11 830,00	-3 980,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 920,00	128 920,00	128 420,00	5 160,00	123 260,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 751 804,25	16 664 830,48	16 100 548,88	14 135 779,88	1 964 769,00	0,00	564 281,60	0,00	0,00	0,00	86 973,77	86 973,77	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	433 507,00	433 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 007,00	434 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 922 034,26	1 922 034,26	1 922 034,26	1 922 034,26	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 922 784,26	1 922 784,26	1 922 784,26	1 922 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	201 083,02	201 083,02	201 083,02	201 083,02	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 193,02	201 193,02	201 193,02	201 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	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	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	63 550,00	63 550,00	63 550,00	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	-3 980,00	-3 980,00	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	59 570,00	59 570,00	59 570,00	59 570,00	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	143 193,00	143 193,00	143 193,00	0,00	143 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 003,00	149 003,00	149 003,00	0,00	149 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	477 305,00	477 305,00	477 305,00	0,00	477 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 750,00	100 750,00	100 750,00	0,00	100 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 055,00	578 055,00	578 055,00	0,00	578 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	502 562,00	502 562,00	502 562,00	0,00	502 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 262,00	519 262,00	519 262,00	0,00	519 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 158 228,00	9 158 228,00	9 158 228,00	9 158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 162 528,00	9 162 528,00	9 162 528,00	9 162 528,00	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				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 024 523,72	1 024 523,72	983 675,83	691 843,83	291 832,00	0,00	40 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 223,72	1 036 223,72	995 375,83	691 843,83	303 532,00	0,00	40 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	34 950,00	34 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	35 040,00	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	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 840,00	35 840,00	35 840,00	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 166 439,72	7 756 439,72	6 904 328,72	4 901 168,72	2 003 160,00	688 472,30	163 638,70	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 540,00	-6 540,00	-6 540,00	-2 200,00	-4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	331 850,00	331 850,00	329 850,00	0,00	329 850,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 491 749,72	8 081 749,72	7 227 638,72	4 898 968,72	2 328 670,00	690 472,30	163 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	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	-2 340,00	-2 340,00	-2 340,00	0,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 849,00	84 849,00	84 849,00	0,00	84 849,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 099,00	87 099,00	87 099,00	0,00	87 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	206 425,00	206 425,00	206 425,00	0,00	206 425,00	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	0,00	
			zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 925,00	227 925,00	227 925,00	0,00	227 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	207 109,00	207 109,00	207 109,00	0,00	207 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 609,00	211 609,00	211 609,00	0,00	211 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	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	1 614 959,00	1 564 959,00	1 559 359,00	1 212 133,00	347 226,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-1 200,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 602 859,00	1 552 859,00	1 547 259,00	1 210 933,00	336 326,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48 488,00	48 488,00	48 488,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 288,00	47 288,00	47 288,00	47 288,00	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	149 320,00	149 320,00	149 320,00	0,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 420,00	141 420,00	141 420,00	0,00	141 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 290,00	83 290,00	83 290,00	0,00	83 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	79 890,00	79 890,00	79 890,00	0,00	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 625 794,01	1 595 794,01	1 438 848,39	357 858,00	1 080 990,39	150 445,62	6 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 914,67	77 914,67	77 914,67	1 000,00	76 914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 703 708,68	1 673 708,68	1 516 763,06	358 858,00	1 157 905,06	150 445,62	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 347 748,39	1 347 748,39	1 331 248,39	356 900,00	974 348,39	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 914,67	77 914,67	77 914,67	1 000,00	76 914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 425 663,06	1 425 663,06	1 409 163,06	357 900,00	1 051 263,06	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	742 748,39	742 748,39	742 748,39	0,00	742 748,39	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	76 914,67	76 914,67	76 914,67	0,00	76 914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	819 663,06	819 663,06	819 663,06	0,00	819 663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 966 910,00	4 311 910,00	3 272 841,00	2 017 319,00	1 255 522,00	0,00	1 039 069,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 258,00	-18 258,00	-16 458,00	-2 779,00	-13 679,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 372,00	5 372,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 954 024,00	4 299 024,00	3 259 255,00	2 014 540,00	1 244 715,00	0,00	1 039 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 113 549,00	2 113 549,00	2 103 049,00	1 744 079,00	358 970,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	0,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 115 849,00	2 115 849,00	2 105 349,00	1 744 079,00	361 270,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 422,00	30 422,00	30 422,00	0,00	30 422,00	0,00	0,00	0,00	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	38 116,00	38 116,00	38 116,00	0,00	38 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	0,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 594,00	37 594,00	37 594,00	0,00	37 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	2 779,00	53 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-2 779,00	-10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	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	-2 779,00	-2 779,00	-2 779,00	-2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 221,00	53 221,00	53 221,00	0,00	53 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 821,00	-10 821,00	-10 821,00	0,00	-10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 343 983,00	688 983,00	545 622,00	270 461,00	275 161,00	0,00	143 361,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 136,00	-4 136,00	-2 336,00	0,00	-2 336,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 550,00	2 550,00	50,00	0,00	50,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 342 397,00	687 397,00	543 336,00	270 461,00	272 875,00	0,00	144 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	133 311,00	133 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 811,00	135 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 211,00	4 211,00	4 211,00	0,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	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	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 338 820,81	2 338 820,81	1 956 820,81	17 709,05	1 939 111,76	8 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 167 477,36	-1 167 477,36	-1 167 477,36	0,00	-1 167 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 774,63	9 774,63	9 774,63	9 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 181 118,08	1 181 118,08	799 118,08	27 483,68	771 634,40	8 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 330 820,81	2 330 820,81	1 956 820,81	17 709,05	1 939 111,76	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 167 477,36	-1 167 477,36	-1 167 477,36	0,00	-1 167 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 774,63	9 774,63	9 774,63	9 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 173 118,08	1 173 118,08	799 118,08	27 483,68	771 634,40	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 545,30	2 545,30	2 545,30	2 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 398,98	1 398,98	1 398,98	1 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 944,28	3 944,28	3 944,28	3 944,28	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	363,75	363,75	363,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	175,65	175,65	175,65	175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	539,40	539,40	539,40	539,40	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	1 543 434,46	1 543 434,46	1 543 434,46	0,00	1 543 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-907 225,23	-907 225,23	-907 225,23	0,00	-907 225,23	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	636 209,23	636 209,23	636 209,23	0,00	636 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	395 677,30	395 677,30	395 677,30	0,00	395 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 252,13	-260 252,13	-260 252,13	0,00	-260 252,13	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	135 425,17	135 425,17	135 425,17	0,00	135 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 516 663,00	6 326 663,00	1 582 185,00	643 293,18	938 891,82	0,00	4 744 478,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 304,00	-22 304,00	-22 304,00	-12 496,00	-9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 758,00	141 758,00	17 454,00	8 318,00	9 136,00	0,00	124 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 636 117,00	6 446 117,00	1 577 335,00	639 115,18	938 219,82	0,00	4 868 782,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 031 600,00	5 031 600,00	648 972,00	577 670,00	71 302,00	0,00	4 382 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 304,00	-22 304,00	-22 304,00	-12 496,00	-9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 304,00	132 304,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	124 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 141 600,00	5 141 600,00	634 668,00	573 174,00	61 494,00	0,00	4 506 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 382 628,00	4 382 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 304,00	124 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 506 932,00	4 506 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 086,00	-10 086,00	-10 086,00	-10 086,00	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	102 514,00	102 514,00	102 514,00	102 514,00	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	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 297,00	-1 297,00	-1 297,00	0,00	-1 297,00	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	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 320,00	-3 320,00	-3 320,00	0,00	-3 320,00	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	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 352,00	25 352,00	25 352,00	0,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 030,00	-4 030,00	-4 030,00	0,00	-4 030,00	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	21 322,00	21 322,00	21 322,00	0,00	21 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-261,00	-261,00	-261,00	0,00	-261,00	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	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 751,18	648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 069,18	648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	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	252,05	252,05	252,05	252,05	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	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298,05	298,05	298,05	298,05	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	36,13	36,13	36,13	36,13	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43,13	43,13	43,13	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	107 784,00	107 784,00	107 784,00	0,00	107 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 136,00	9 136,00	9 136,00	0,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 920,00	116 920,00	116 920,00	0,00	116 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	107 784,00	107 784,00	107 784,00	0,00	107 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 136,00	9 136,00	9 136,00	0,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 920,00	116 920,00	116 920,00	0,00	116 920,00	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	19 529 329,97	14 127 116,28	14 117 546,28	2 559 926,00	11 557 620,28	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	5 402 213,69	5 402 213,69	231 105,22	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 680,00	-66 680,00	-66 680,00	-24 200,00	-42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 180,00	130 180,00	130 180,00	54 700,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 547 829,97	14 190 616,28	14 181 046,28	2 590 426,00	11 590 620,28	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	5 357 213,69	5 357 213,69	231 105,22	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	578 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 645 397,00	6 645 397,00	6 645 397,00	325 680,00	6 319 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	-200,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 645 777,00	6 645 777,00	6 645 777,00	326 180,00	6 319 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	258 645,00	258 645,00	258 645,00	258 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 445,00	258 445,00	258 445,00	258 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 475,00	46 475,00	46 475,00	46 475,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 075,00	47 075,00	47 075,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 795,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 387,00	6 387,00	6 387,00	0,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 267,00	6 267,00	6 267,00	0,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 480,00	165 480,00	165 480,00	0,00	165 480,00	0,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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	0,00	
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	576 490,15	576 490,15	576 490,15	0,00	576 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 490,15	586 490,15	586 490,15	0,00	586 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	502 742,15	502 742,15	502 742,15	0,00	502 742,15	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 742,15	512 742,15	512 742,15	0,00	512 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 805 592,00	2 775 592,00	2 766 022,00	2 205 001,00	561 021,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 360,00	-32 360,00	-32 360,00	-24 000,00	-8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	54 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 817 232,00	2 817 232,00	2 807 662,00	2 235 001,00	572 661,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 590 600,00	1 590 600,00	1 590 600,00	1 590 600,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644 600,00	1 644 600,00	1 644 600,00	1 644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	330 247,00	330 247,00	330 247,00	330 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	318 247,00	318 247,00	318 247,00	318 247,00	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	46 969,00	46 969,00	46 969,00	46 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	37 969,00	37 969,00	37 969,00	37 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	52 645,00	52 645,00	52 645,00	0,00	52 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	0,00	-6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 285,00	46 285,00	46 285,00	0,00	46 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 947 380,80	778 718,39	778 718,39	16 800,00	761 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 662,41	2 168 662,41	231 105,22	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 936 380,80	822 718,39	822 718,39	16 800,00	805 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 662,41	2 113 662,41	231 105,22	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 140,00	58 140,00	58 140,00	0,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	59 140,00	59 140,00	59 140,00	0,00	59 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	564 937,39	564 937,39	564 937,39	0,00	564 937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	606 937,39	606 937,39	606 937,39	0,00	606 937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 937 557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 557,19	1 937 557,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 882 557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 557,19	1 882 557,19	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	142 995 321,96	96 447 208,79	80 702 064,13	40 490 247,12	40 211 817,01	3 517 066,66	8 563 078,00	0,00	0,00	3 665 000,00	46 548 113,17	46 548 113,17	3 113 091,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 606 884,01	-1 406 384,01	-1 354 989,36	-49 355,00	-1 305 634,36	-49 594,65	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 500,00	-200 500,00	-115 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	959 258,40	919 258,40	765 454,40	98 031,73	667 422,67	2 000,00	151 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 347 696,35	95 960 083,18	80 112 529,17	40 538 923,85	39 573 605,32	3 469 472,01	8 713 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	46 387 613,17	46 387 613,17	2 998 091,37	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		117 081 164,02
2.	Wydatki		142 347 696,35
3.	Wynik budżetu		-25 266 532,33
Przychody ogółem:			29 624 255,89
1.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	24 170 000,00
3.	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 i wydatków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym 2. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 3. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	§ 905	365 016,04 30 000,00 3 000,00 308 793,39 23 222,65
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	5 089 239,85
Rozchody ogółem:			4 357 723,56
1.	Splaty pożyczek	§ 992	1 262 723,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 095 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 760,71	5 846,00	206 606,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 760,71	5 846,00	206 606,71
		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	200 760,71	5 846,00	206 606,71
852			Pomoc społeczna	89 947,00	-11 050,00	78 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	-13 600,00	42 400,00
		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	56 000,00	-13 600,00	42 400,00
	85295		Pozostała działalność	27 857,00	2 550,00	30 407,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 857,00	2 550,00	30 407,00
855			Rodzina	5 084 184,00	119 454,00	5 203 638,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 000,00	110 000,00	5 084 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 974 000,00	110 000,00	5 084 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 400,00	318,00	2 718,00
		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	2 400,00	318,00	2 718,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 784,00	9 136,00	116 920,00
		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	107 784,00	9 136,00	116 920,00
Razem:				6 361 742,57	114 250,00	6 475 992,57

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	200 760,71	5 846,00	206 606,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 760,71	5 846,00	206 606,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 894,84	4 890,00	147 784,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 605,27	836,19	27 441,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 471,89	119,81	3 591,70
852			Pomoc społeczna	89 947,00	-11 050,00	78 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	-13 600,00	42 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 779,00	-2 779,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 221,00	-10 821,00	42 400,00
	85295		Pozostała działalność	27 857,00	2 550,00	30 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 311,00	2 500,00	29 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	50,00	235,00
855			Rodzina	5 084 184,00	119 454,00	5 203 638,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 000,00	110 000,00	5 084 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 382 628,00	124 304,00	4 506 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	-10 086,00	80 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	8 000,00	447 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-1 360,00	2 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 050,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 297,00	4 203,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 320,00	2 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-450,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 352,00	-4 030,00	18 322,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-450,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-261,00	1 739,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 400,00	318,00	2 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463,00	265,00	1 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,05	46,00	298,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,13	7,00	43,13

1	2	3	4	5	6	7
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	107 784,00	9 136,00	116 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 784,00	9 136,00	116 920,00
Razem:				6 394 742,57	114 250,00	6 508 992,57

Plan wydatków wyższy o kwotę 33.000 zł od planu dochodów stanowi zaangażowanie środków, stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy w 2022r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na które składają się:

1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł

2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		308 793,39	
II. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			plan	1 043 955,00	
					zmiana	77 914,67	
					po zmianie	1 121 869,67	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			plan	1 043 955,00
						zmiana	77 914,67
						po zmianie	1 121 869,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			plan	143 955,00
						zmiana	77 914,67
						po zmianie	221 869,67
				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		900 000,00
RAZEM I + II						1 430 663,06	
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 352 748,39	
					zmiana	77 914,67	
					po zmianie	1 430 663,06	
		85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00
						4300	Zakup usług pozostałych
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 347 748,39
						zmiana	77 914,67
						po zmianie	1 425 663,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				500,00
	3110	Świadczenia społeczne				6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				197 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan	42 900,00	
zmiana					1 000,00		
po zmianie					43 900,00		

1	2	3	4	5	6	7
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 592,00
			4220	Zakup środków żywności		18 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00
			4260	Zakup energii		57 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	742 748,39
					zmiana	76 914,67
					po zmianie	819 663,06
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 200,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 908,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 308.793,39 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2022

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	6 440,00	6 440,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	676 516,83	676 516,83	0,00	676 516,83	676 516,83	0,00
				zmiana	24 743,10	24 743,10	0,00	24 743,10	24 743,10	0,00
				po zmianie	701 259,93	701 259,93	0,00	701 259,93	701 259,93	0,00
	75495	Pozostała działalność		plan	676 516,83	676 516,83	0,00	676 516,83	676 516,83	0,00
				zmiana	24 743,10	24 743,10	0,00	24 743,10	24 743,10	0,00
				po zmianie	701 259,93	701 259,93	0,00	701 259,93	701 259,93	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	582 226,83	582 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	24 743,10	24 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	606 969,93	606 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2090*	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		94 290,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	577 920,00	577 920,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	601 920,00	601 920,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
		4370*	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	94 290,00	94 290,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 335,08	3 335,08	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	613,91	613,91	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 948,99	3 948,99	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	657,75	657,75	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	119,19	119,19	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	776,94	776,94	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia				993 409,00	993 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			993 409,00	993 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		993 409,00	993 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				7 054,43	7 054,43	0,00	1 017 246,08	1 017 246,08	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	757 666,60	757 666,60	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	43 885,00	43 885,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	526 642,60	526 642,60	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	104 539,00	104 539,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	36 184,94	36 184,94	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 625,00	4 625,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 337,20	3 337,20	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	20 068,32	20 068,32	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 504,42	4 504,42	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	216 340,11	216 340,11	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	9 780,40	9 780,40	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	24 095,00	24 095,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	31 332,85	31 332,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	107 900,50	107 900,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	26 731,36	26 731,36	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 054,43	7 054,43	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 054,43	7 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00
852	Pomoc społeczna			plan	10 224,00	10 224,00	0,00	10 224,00	10 224,00	0,00
				zmiana	-1 836,00	-1 836,00	0,00	-1 836,00	-1 836,00	0,00
				po zmianie	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	8 388,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		plan	10 224,00	10 224,00	0,00	10 224,00	10 224,00	0,00
				zmiana	-1 836,00	-1 836,00	0,00	-1 836,00	-1 836,00	0,00
				po zmianie	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	8 388,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-1 836,00	-1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-36,00	-36,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
855	Rodzina				176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	172 350,00	172 350,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00

Ogółem:	plan	1 871 704,26	1 871 704,26	0,00	1 894 926,91	1 894 926,91	0,00
	zmiana	22 907,10	22 907,10	0,00	22 907,10	22 907,10	0,00
	po zmianie	1 894 611,36	1 894 611,36	0,00	1 917 834,01	1 917 834,01	0,00

*Środki ujęte po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §2090 w kwocie 94.290 zł oraz po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 §4370 w kwocie 94.290 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy i przekazane gminie za pośrednictwem Powiatu Legionowskiego na podstawie podpisanego porozumienia nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 23.222,65 wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 817/LXXVI/2023
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 29 listopada 2023r.

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

DOCHODY						WYDATKI								
Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota			
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	plan	900	90019	0580	8 130,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	plan	900	90001	6060	0,00			
	zmiana				1 100,00		zmiana				18 800,29			
	po zmianie				9 230,00		po zmianie				18 800,29			
	plan						0,00		plan	900	90005	6230	97 470,00	
	zmiana			49,00	zmiana		41 530,00							
	po zmianie			49,00	po zmianie		139 000,00							
	plan						89 340,00							
	zmiana			59 180,00	0690									
	po zmianie			148 520,00										
	plan			0,00	0920									
	zmiana			1,29										
	po zmianie			1,29										
Ogółem dochody	plan				97 470,00	Ogółem wydatki	plan				97 470,00			
	zmiana				60 330,29		zmiana				60 330,29			
	po zmianie				157 800,29		po zmianie				157 800,29			

Zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 41.530 zł nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologicznewymiany, ujętego w rozdziale 90005.

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	6 493 000,00	900	90002	4010	plan	258 645,00
							zmiana	-200,00
							po zmianie	258 445,00
						4040	plan	15 865,00
							zmiana	
							po zmianie	
						4110	plan	46 475,00
							zmiana	600,00
							po zmianie	47 075,00
						4120	plan	4 695,00
							zmiana	100,00
							po zmianie	4 795,00
						4210	plan	10 000,00
						4270	plan	25 830,00
						4300	plan	6 275 000,00
4410	plan	2 500,00						
4440	plan	6 387,00						
	zmiana	-120,00						
	po zmianie	6 267,00						
Ogółem dochody			6 493 000,00	Ogółem wydatki			plan	6 645 397,00
							zmiana	380,00
							po zmianie	6 645 777,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 678 500,00	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 678 500,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	904 350,00	
					zmiana	2 000,00	
					po zmianie	906 350,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	305 000,00
						zmiana	2 000,00
						po zmianie	307 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las			371 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku			228 350,00
		Ogółem				plan	2 582 850,00
						zmiana	2 000,00
po zmianie	2 584 850,00						

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	889 784,83
					zmiana	-49 594,65
					po zmianie	840 190,18
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4	plan	176 085,00
					zmiana	-49 594,65
					po zmianie	126 490,35
2	600	60014	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej – ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock”		500 000,00
3	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		27 588,47
4	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		8 000,00
5	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		22 665,74
6	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.		90 445,62
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking		30 000,00
8	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
9	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie		8 000,00
10	900	90026	6610	Dotacja celowa dla Gminy Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Konceptcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii” realizowanego na podstawie porozumienia		17 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		558 020,30
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 780,40
			2830	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		1 345,95
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		1 345,95
1	2	3	4	5	6	7
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		439 000,00
5	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzeu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej na odrestaurowanie zabytków ruchomych w budynku kościoła		30 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock		26 548,00
Ogółem					plan	1 447 805,13
					zmiana	-49 594,65
					po zmianie	1 398 210,48

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	349 740,00	349 740,00	0,00
		zmiana	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	355 740,00	355 740,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Żegrzu	plan	0,00	169 340,00	169 340,00	0,00
		zmiana	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00
		po zmianie	0,00	179 690,00	179 690,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	337 210,00	337 210,00	0,00
		zmiana	0,00	28 320,00	28 320,00	0,00
		po zmianie	0,00	365 530,00	365 530,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	252 050,00	252 050,00	0,00
		zmiana	0,00	28 330,00	28 330,00	0,00
		po zmianie	0,00	280 380,00	280 380,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	422 822,00	422 822,00	0,00
		zmiana	0,00	12 210,00	12 210,00	0,00
		po zmianie	0,00	435 032,00	435 032,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Żegrzu	plan	0,00	125 525,00	125 525,00	0,00
		zmiana	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	131 525,00	131 525,00	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	1 656 687,00	1 656 687,00	0,00
		zmiana	0,00	91 210,00	91 210,00	0,00
		po zmianie	0,00	1 747 897,00	1 747 897,00	0,00

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy		8 000,00	8 000,00					UMiG
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		72 000,00	2 000,00	70 000*				UMiG
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	plan	80 000,00	2 000,00	78 000*				UMiG
					zmiana	-80 000,00	-2 000,00	-78 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
4	600	60016	6050	Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku	plan	47 500,00	47 500,00	0,00				MGZGK
					zmiana	-500,00	-13 500,00	13 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>47 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>13 000*</i>				
5	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolesławowo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł)		15 000,00	10 000,00		5 000,00			MGZGK
6	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.167,90 zł)		22 751,90	15 167,95		7 583,95			MGZGK
7	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.000 zł)		36 000,00	36 000,00					MGZGK
8	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00					MGZGK
	600	60016	6050	Modernizacja ul. Popowska - ul. Wspólna Nowa Wieś - Kania Nowa	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	28 000,00	3 000,00	25 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>28 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>25 000*</i>				
9	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 38.514,23 zł, Jachranka 50.000 zł)	plan	2 703 000,00	66 537,00	2 636 463*				UMiG
					zmiana	0,00	35 000,00	-35 000,00				
					<i>po zmianie</i>	<i>2 703 000,00</i>	<i>101 537,00</i>	<i>2 601 463*</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku		97 706,00	27 706,00	70 000*			MGZGK
11	754	75410	6170	Zakup serwera dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		13 000,00	13 000,00				UMiG
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Gąsiorowo		22 000,00	3 000,00		19 000,00		UMiG
13	801	80101	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu"		46 973,77	46 973,77				UMiG
14	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu		40 000,00	40 000,00				SP Zegrze
15	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin		25 000,00	25 000,00				SP Jadwisin
16	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kiełpińska		25 000,00	25 000,00				ZSP Wola Kiełpińska
17	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking		30 000,00	30 000,00				UMiG
18	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	40 000,00	40 000,00				
					po zmianie	40 000,00	40 000,00				
19	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych		450 000,00	450 000,00				UMiG
20	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		439 000,00	139 000,00		300 000,00		UMiG
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej		47 000,00	7 000,00	40 000*			UMiG
22	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock ul. Warszawska - Pułtуска		380 000,00	80 000,00		300 000,00		UMiG
23	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock - wymiana oświetlenia		90 000,00	90 000,00				UMiG
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.114,40 zł)		91 114,40	11 114,40	80 000*			UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	12 000,00	12 000,00				UMiG
					zmiana	-12 000,00	-12 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
26	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębem wraz z analizami, badaniami i uzgodnieniami	plan	30 000,00	30 000,00				MGZGK
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
27	900	90026	6610	Dotacja celowa dla Miasta Pułtusk na zadanie pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii”		17 000,00	17 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego		20 593,06	20 593,06				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.100 zł)	plan	26 000,00	26 000,00				UMiG
					zmiana	-26 000,00	-26 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego		25 299,17	25 299,17				MGZGK
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.811,04 zł)		23 717,04	15 811,52		7 905,52		MGZGK
32	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego		23 590,78	23 590,78				MGZGK
33	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku	plan	30 000,00	30 000,00				MGZGK
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00				
					po zmianie	25 000,00	25 000,00				
34	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie		485 000,00	10 000,00	177 160*	297 840,00		UMiG
35	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance (w tym w ramach funduszu sołeckiego 33.093,91 zł)		33 093,91	33 093,91				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	5 517 340,03	1 428 387,56	3 151 623,00	937 329,47	0,00	
					zmiana	-85 500,00	-10 500,00	-75 000,00	0,00	0,00	
					po zmianie	5 431 840,03	1 417 887,56	3 076 623,00	937 329,47	0,00	

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
36	010	01043	6050 6057 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	1 947 096,30	20 000,00			"7" 1.644.490,62 "9" 282.605,68	UMiG
					zmiana	-115 000,00	0,00		"9" 115.000,00		
					po zmianie	1 832 096,30	20 000,00		"7" 1.644.490,62 "9" 167.605,68		
37	010	01044	6050 6057	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)		999 990,00	14 688,62	58 000*		"7" 927.301,38	UMiG
38	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	86 000,00	23 000,00	63 000*			UMiG
					zmiana	0,00	63 000,00	-63 000,00			
					po zmianie	86 000,00	86 000,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		3 557 517,79	15 057,59	750 000*	2 792 460,20		UMiG
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.428,69 zł)		2 939 026,09	18 469,25	2 920 556,84*			UMiG
			6370			4 180 973,91	0,00	0,00	4 180 973,91		
41	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance		721 000,00	21 000,00	700 000*			UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)		256 000,00	25 000,00	231 000*			UMiG
43	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.000 zł)		1 905 000,00	32 681,80	112 840*	1 759 478,20		UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha		1 040 000,00	10 000,00	780 000*	250 000,00		UMiG
45	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej		840 681,34	16 000,00	43 000*	781 681,34		UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		72 000,00	2 000,00	70 000*			UMiG
47	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku		48 000,00	3 000,00	45 000*			UMiG
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa		50 000,00	20 000,00	30 000*			UMiG
49	600	60016	6050	Modernizacja ul. Popowska - ul. Wspólna Nowa Wieś - Kania Nowa	plan	28 000,00	28 000,00				UMiG
					zmiana	-28 000,00	-28 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
50	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku	plan	2 200 000,00	23 178,55	260 000*	1 916 821,45		UMiG
					zmiana	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00		
					po zmianie	2 200 000,00	33 178,55	250 000*	1 916 821,45		
51	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	plan	1 320 000,00	34 990,40	230 000*	1 055 009,60		UMiG
					zmiana	0,00	-30 000,00	30 000,00	0,00		
					po zmianie	1 320 000,00	4 990,40	260 000*	1 055 009,60		
52	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	80 000,00	80 000,00				
					po zmianie	80 000,00	80 000,00				
53	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		2 860 000,00	149 948,80	450 000*	2 260 051,20		UMiG
54	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock		2 000 000,00	0,00	2 000 000*			UMiG
55	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"		27 588,47				27 588,47	UMiG
56	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		655 000,00	15 000,00	640 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	801	80104	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	7 410 000,00	10 000,00	7 400 000*	0,00		UMiG
					zmiana	0,00	24 090,54	-5 000 000,00	4 975 909,46		
					<i>po zmianie</i>	<i>7 410 000,00</i>	<i>34 090,54</i>	<i>2 400 000*</i>	<i>4 975 909,46</i>		
	855	85516	6050		plan	2 190 000,00	31 743,40	758 256,60*	1 400 000,00		
					zmiana	0,00	9 536,46	1 210 000,00	-1 219 536,46		
					<i>po zmianie</i>	<i>2 190 000,00</i>	<i>41 279,86</i>	<i>1 968 256,60*</i>	<i>180 463,54</i>		
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	plan	104 000,00	4 000,00	100 000*			UMiG
				zmiana	0,00	100 000,00	-100 000,00				
				<i>po zmianie</i>	<i>104 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>				
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła		23 000,00	3 000,00	20 000*			UMiG
60	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	288 000,00	3 000,00	285 000*			UMiG
					zmiana	0,00	55 000,00	-55 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>288 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>230 000*</i>			
61	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczyńska		136 000,00	6 000,00	130 000*			UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 5.000 zł)		247 000,00	6 000,00	241 000*			UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 15.534,43 zł.)		80 000,00	20 000,00	60 000*			UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej		76 000,00	5 000,00	71 000*			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej	plan	303 000,00	28 000,00	275 000*			UMiG
					zmiana	0,00	-25 000,00	25 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>303 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>300 000*</i>			
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej	plan	195 000,00	10 000,00	185 000*			UMiG
					zmiana	0,00	-5 000,00	5 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>195 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>190 000*</i>			
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej		59 000,00	4 000,00	55 000*			UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa	plan	27 000,00	27 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-25 000,00	25 000,00			
					<i>po zmianie</i>	<i>27 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>25 000*</i>			
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)		35 000,00	25 000,00		10 000,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej	plan	17 300,00	17 300,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-15 000,00	15 000,00			
					po zmianie	17 300,00	2 300,00	15 000*			
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.)		69 000,00	44 000,00	25 000*			UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.136,88 zł)		18 136,88	18 136,88				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	12 000,00	12 000,00				
					po zmianie	12 000,00	12 000,00				
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie (w tym fundusz sołecki 12.894,14 zł)		1 012 894,14	17 894,14	995 000*			UMiG
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica	plan	407 000,00	50 000,00	357 000*			UMiG
					zmiana	0,00	-43 000,00	43 000,00			
					po zmianie	407 000,00	7 000,00	400 000*			
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		90 000,00	5 000,00	85 000*			UMiG
77	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance		20 000,00	5 000,00	15 000*			UMiG
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica		289 568,22	13 463,00	45 000*		"7" 95.445,00 "9" 135.660,22	UMiG
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej (w tym fundusz sołecki 24.894,14 zł.)	plan	200 000,00	25 000,00	175 000*			UMiG
					zmiana	-50 000,00	0,00	-50 000,00			
					po zmianie	150 000,00	25 000,00	125 000*			
80	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.100 zł)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	26 000,00	26 000,00				
					po zmianie	26 000,00	26 000,00				
Razem					plan	41 030 773,14	850 552,43	20 660 653,44	16 406 475,90	3 113 091,37	
					zmiana	-75 000,00	208 627,00	-3 925 000,00	3 756 373,00	-115 000,00	
					po zmianie	40 955 773,14	1 059 179,43	16 735 653,44	20 162 848,90	2 998 091,37	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	46 548 113,17	2 278 939,99	23 812 276,44	17 343 805,37	3 113 091,37	
					zmiana	-160 500,00	198 127,00	-4 000 000,00	3 756 373,00	-115 000,00	
					po zmianie	46 387 613,17	2 477 066,99	19 812 276,44	21 100 178,37	2 998 091,37	

* obligacje

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 817/LXXVI/2023
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 listopada 2023r.**

PRZYCHODY

W roku 2023 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 29.624.255,89 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 24.170.000,00 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 5.454.255,89 zł stanowiące:
 - a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.089.239,85 zł,
 - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 365.016,04 zł, na które składają się:
 - 1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
 - 2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł,
 - 3) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - kwota 308.793,39 zł,
 - 4) rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – kwota 23.222,65 zł.

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2023r. wynoszą 4.357.723,56 zł i dotyczą:

- spłaty rat pożyczek – 1.262.723,56 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.095.000 zł.

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01044

Zwiększa się plan w §§:

- 0920 o kwotę 61 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy na podstawie podpisanych umów,
- 6290 o kwotę 400 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy na podstawie podpisanych umów.

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się plan w § 0950 w wysokości 1.044 zł z tytułu naliczenia kary za niezrealizowane kursy autobusowe i opóźnienia odjazdów, zgodnie z podpisaną umową.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan o łączną kwotę 14.753 zł w następujących §§:

- 0750 o kwotę 10.000 zł z uwagi na większą niż planowano ilością podpisanych umów dzierżawy,
- 0920 o kwotę 1.400 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami odsetek z tytułu uregulowania należności po terminie płatności z użytkowania wieczystego,
- 0940 o kwotę 3.353 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu zaliczki od komornika i zwrotu opłaty sądowej z 2022r.

Zmniejsza się plan w §0640 o kwotę 70 zł z tytułu kosztów upomnień w związku z mniejszą ilością wysłanych upomnień za zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Rozdział 70007

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0750 o kwotę 50.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami za czynsz z umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- 0920 o kwotę 800 zł z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat za czynsz,
- 0940 o kwotę 61 zł z tytułu wpływu nadpłaty za lokalne komunalne za 2022r.

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 5.846 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących §§:

- 0830 o kwotę 3.376 zł z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia i OC od CKiCz Serock i SIS,
- 0970 o kwotę 1.000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 0,25 zł w związku z uzyskaniem dochodu za nieterminową zapłatę refaktury za badanie techniczne windy.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 3.200 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie i dystrybucję gazu i odprowadzanie ścieków CKiCz oraz za energię elektryczną w lokalu usługowym w Zegrzu.

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 3,40 zł z tytułu nieterminowej wpłaty za zużycie energii elektrycznej w lokalu usługowym w Zegrzu.

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 24.743,10 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi – kwota 24.320,00 zł,
- obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL – kwota 423,10 zł.

Dział 756

Rozdział 75601

Zwiększa się plan w §§0350 i 0910 o łączną kwotę 20.400 zł w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat należności.

Rozdział 75615

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan o łączną kwotę 593.180 zł w następujących §§:

- 0310 o kwotę 500.000 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości,
- 0640 o kwotę 500 zł z tytułu kosztów upomnień w związku z większą ilością wysłanych upomnień na zaległości,
- 0910 o łączną kwotę 92.680 zł w związku z uregulowaniem należności podatków lokalnych po terminie płatności (92.420 zł) oraz z tytułu uzyskania dochodów z US za nieterminowe regulowanie należności podatkowych (260 zł).

Zmniejsza się plan w §0340 o kwotę 7.785 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych niż pierwotnie planowano.

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan o łączną kwotę 593.180 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania w następujących §§:

- 0310 o kwotę 200.000 zł z tytułu wyższych wpływów podatku od nieruchomości niż pierwotnie planowano,
- 0340 o kwotę 14.000 zł z tytułu wyższych wpływów podatku od środków transportowych niż pierwotnie planowano,
- 0370 o kwotę 320 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty od posiadania psów,
- 0430 o kwotę 20.000 zł z tytułu opłaty targowej,
- 0440 o kwotę 30.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłaty miejscowej,
- 0880 o kwotę 1.350 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej w związku z wydanymi decyzjami o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych,

- 0910 o kwotę 12.000 zł z tytułu uzyskania dochodów z US za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które są realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe zmniejsza się plan w §0500 o kwotę 500.000 zł.

Rozdział 75618

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan o łączną kwotę 108.891,67 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania w następujących §§:

- 0270 o kwotę 77.914,67 zł w związku z wpływem części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 0410 o kwotę 30.000 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- 0590 o kwotę 77 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne,
- 0920 o kwotę 900 zł z tytułu odsetek za uregulowanie należności po terminie płatności.

Rozdział 75619

Zwiększa się plan w §0570 o kwotę 36 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary porządkowej dotyczącej niestawienia się podatnika na oględziny nieruchomości i brak złożenia deklaracji podatkowej oraz w §0940 o kwotę 202 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu przedawnienia nadpłat podatkowych.

Dział 758

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 10.190 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczeń bezgotówkowych.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan dochodów w następujących §§:

- 0940 o kwotę 40 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną przez dostawcę energii elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Zegrzu – rozliczenie z lat ubiegłych,
- 0970 o kwotę 100 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak też z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki przez uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan dochodów w §0660 o kwotę 950 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez dzieci w wieku poniżej 6 lat w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zegrzu utworzonym dodatkowo od września 2023r. Zmniejsza się plan w §0960 o kwotę 350 zł w związku z brakiem wpłaty zadeklarowanej kwoty darowizny na rzecz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Rozdział 80104

W związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę przedszkola” ze środków pochodzących z:

- budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego wprowadza się plan w §6300 w wysokości 3.819.536,46 zł,
- budżetu państwa pochodzących z rezerwy ogólnej wprowadza się plan w §6330 w wysokości 1.156.373 zł.

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

- 0660 o kwotę 16.000 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez dzieci w wieku poniżej 6 lat w Przedszkolach Samorządowych oraz w Przedszkolu zorganizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- 0920 o kwotę 1 zł z tytułu odsetek od nieterminowo zapłaconej faktury za badanie urządzenia – naczynie przepływowe w Przedszkolu Zegrze.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 2.072 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną przez dostawcę energii elektrycznej do Samorządowego Przedszkola w Serocku.

Dział 852

Rozdział 85228

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 13.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295

W związku z korektą zapotrzebowania na wsparcie w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zmniejsza się plan dochodów w §2100 o kwotę 1.836 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687) zwiększa się plan w §2180 o kwotę 2.550 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania.

Dział 853

Rozdział 85395

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 1.157.702,73 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236).

Dział 855

Rozdział 85502

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 110.000 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85503

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 318 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 9.136 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85516

W związku z podpisanym aneksem dotyczącym dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę przedszkola” w ramach wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego, zmniejsza się plan w §6300 o kwotę 1.219.536,46 zł.

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 200 zł z tytułu wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji na podstawie podpisanych umów oraz w §0940 o kwotę 1.875 zł z tytułu zwrotu z 2022r. nadpłaty za energię elektryczną dot. przepompowni w Serocku ul. Stokrotki.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 130 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu za dystrybucję energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów oraz w §0940 o kwotę 33.350 zł z tytułu uzyskania zwrotu za 2022r. nadpłaty za energię elektryczną dotyczącą oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

- 0640 o kwotę 199 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień,
- 0920 o kwotę 470 zł z tytułu kapitalizacji odsetek naliczanych od posiadanych środków na rachunku bankowym MGZGK,
- 0970 o kwotę 300 zł z tytułu uzyskania wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Zmniejsza się plan w §0940 o kwotę 1.830 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §§:

- 0580 o kwotę 1.100 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary za usunięcie drzew od osób prawnych,
- 0690 o kwotę 59.180 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty za wycinkę drzew oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Wprowadza się plan w §§0570 i 0920 w łącznej kwocie 50,29zł z tytułu zapłaty kary za niedostarczenie dokumentacji budowlanej dotyczącej istniejącej i funkcjonującej stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z odsetkami za nieterminowe dokonanie płatności.

Rozdział 90026

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu:

1. zmniejsza się plan w §§:
 - 0640 o kwotę 1.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - 2460 o kwotę 8.870,88 zł w związku z podpisanym aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2023r”.
2. zwiększa się plan w §§:
 - 0880 o kwotę 10 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej z związku z wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 0970 o kwotę 1.827 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zapłaty faktury za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 2,60 zł z tytułu uzyskanych odsetek od nieterminowej zapłaty za fakturę dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan w następujących §§:

- 0830 w wysokości 4.335 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zapłaty za energię elektryczną w Zegrzu,
- 0920 w wysokości 1,30 zł z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową zapłatę należności za energię elektryczną,
- 0970 w wysokości 10.500 zł z tytułu otrzymania nagrody pieniężnej uzyskanej w ramach konkursu pn.: „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”. Zgłoszone było sołectwo Nowa Wieś z zadaniem: „Zagospodarowanie terenu działki gminnej o numerze 429/1 obr. Nowa Wieś” w kategorii „Bezpieczne i przyjazne Sołectwo”. Konkurs realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Dział 926

Rozdział 92601

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 3.574 zł z tytułu zwrotu z 2022r. nadpłaty za energię elektryczną dotyczącą oświetleni boiska sportowego w Jadwisinie.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01043

W związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego zmniejsza się plan w §6059 o kwotę 115.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las”.

Dział 600

Rozdział 60004

Zmniejsza się plan w §2710 o kwotę 49.594,65 zł przeznaczony na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie realizacji zadania organizacji transportu publicznego, w związku z uruchomieniem połączenia kolejowego linii SKM S-4, której końcowa stacja jest zlokalizowana w msc. Zegrze Południowe, z uwagi na mniejszą ilość kursów niż pierwotnie planowano oraz zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 60016

Dokonywane są zmiany polegające na:

1. zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - 4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów dróg. Zmniejszenie wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 - 6050 o kwotę 500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku” dostosowując plan do wykonania,
2. zwiększeniu planu w następujących §§:
 - 4210 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych,
 - 4270 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §4610 o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością pokrycia opłat sądowych ponoszonych przez gminę w sprawach o wpis w księgach wieczystych prawa własności gminy w stosunku do gruntów, które gmin przejęła na własność z mocy prawa pod drogi gminne.

Rozdział 70007

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe gminnej substancji mieszkaniowej.

Dział 710

Rozdział 71004

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł w związku z brakiem organizacji wydarzeń dedykowanych samorządom i strefom inwestycyjnym W związku z tym środki zaplanowane na zakup usług promujących tereny inwestycyjne położone w granicach gminy nie zostały wydatkowane.

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 5.846 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4170 o kwotę 2.500 zł w związku ze zleceniem pracy polegającej na porządkowaniu dokumentów wchodzących w skład zasobu archiwum urzędu,
- 4210 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz drobnego sprzętu komputerowego. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4610 (3.500 zł) oraz z rozdz. 75095 §4170 (2.500 zł),
- 4300 o kwotę 100 zł z tytułu odpisów aktów poświadczenia dziedziczenia w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3020 o kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownika ZOSiP,
- 4210 o kwotę 3.500 zł na zakup, artykułów biurowych, tonerów i środków czystości,
- 4280 o kwotę 200 zł na zakup usług zdrowotnych, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4300 i 4410 o łączną kwotę 900 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów usług związanych z opłatami abonamentowymi na zakup licencji na korzystanie z programów oraz pokrycia wyższych niż planowano kosztów podróży służbowych.

Zmniejsza się plan w §4260 o kwotę 4.800 zł i w §4480 o kwotę 300 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §4100 o kwotę 10.000 zł z tytułu wynagrodzenia za inkaso z związku ze zwiększonym poborem podatków i opłat lokalnych.

Dział 754

Rozdział 75495

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§:

- 3280 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 4350 o kwotę 10 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi w/w zadania,
- 4740 i 4850 o łączną kwotę 310 zł z przeznaczeniem na dodatki i pochodne dla pracownika realizującego w/w zadanie w ramach kosztów obsługi zadania,
- 4740 i 4850 o łączną kwotę 423,10 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla osób realizujących zadanie związane z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801

Rozdział 80101

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan wydatków w n/w §§ dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania:

- 4140 o kwotę 2.250 zł,
- 4170 o kwotę 3.980 zł,
- 4280 o kwotę 700 zł,
- 4360, 4410, 4430 o łączną kwotę 4.900 zł.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3020, 4110, 4120 o łączną kwotę 1.360 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4210 o kwotę 5.810 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz zakup środków czystości w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- 4260 o kwotę 100.750 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, dostosowując plan wydatków w czterech szkołach podstawowych do wysokości szacowanego wykonania,

- 4300 o kwotę 16.700 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wyższych od planowanych kosztów odbioru nieczystości płynnych i wywozu nieczystości stałych, w czterech szkołach podstawowych,
- 4790 o kwotę 4.300 zł w celu zabezpieczenia środków na godziny ponadwymiarowe przyznane dla nauczycieli muzyki na prowadzenie chórów szkolnych w Szkole Podstawowej w Zegrzu i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4260 o kwotę 11.000 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania,
- 4300 o kwotę 800 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych.

Zmniejsza się plan wydatków w §4430 o kwotę 100 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104

W zależności od liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych działających na terenie gminy Serock, zachodzi konieczność zwiększenia planu w §2540 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4210 o kwotę 2.250 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej
- 4260 o kwotę 21.500 zł na zakup gazu i dystrybucji energii elektrycznej, dostosowując plan wydatków w trzech przedszkolach do wysokości szacowanego wykonania,
- 4280 i 4300 o łączną kwotę 5.600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych oraz pokrycie wyższych niż planowano kosztów odbioru nieczystości stałych,
- 4330 o kwotę 300.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy,
- 4410 o kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wyższych niż planowano kosztów podróży służbowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan wydatków w n/w §§ dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania:

- 4140 o kwotę 2.340 zł,
- 4170 o kwotę 2.200 zł,
- 4360 o kwotę 700 zł,
- 4430 o kwotę 1.300 zł.

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację zadania pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola” ujętego w rozdz. 80104 i 85516 dokonuje się zmian polegających na zmianie źródeł finansowania inwestycji. Zmiany te nie mają odzwierciedlenia w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §§:

- 4270 o kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę zmywarki,
- 4410 o kwotę 100 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wyższych niż planowano kosztów podróży służbowych.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan wydatków w n/w §§ dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania:

- 4170 o kwotę 1.200 zł,
- 4260 o kwotę 7.900 zł,
- 4300 o kwotę 3.400 zł.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §§:

- 4110 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie,
- 4300 o kwotę 76.914,67 zł z przeznaczeniem na działania profilaktyczne z zakresu profilaktyki uniwersalnej.

Dział 852

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §4410 o kwotę 2.822 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych i zwrotów za przejazdy dla pracowników socjalnych i opiekunek.

Zmniejsza się plan w §4440 o kwotę 522 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

Rozdział 85228

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §§4170 i 4300 w łącznej wysokości 13.600 zł przeznaczony na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z mniejszymi wydatkami wynikającymi z hospitalizacji 2 dzieci objętych usługami.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 3110 o kwotę 2.500 zł na wypłatę dodatków gazowych,
- 4210 o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi w/w zadania.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie aktualizacji zapotrzebowania, dotyczącego wypłaty jednorazowego świadczenia „300+” dla obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmniejsza się plan w §§:

- 3290 o kwotę 1.800 zł przeznaczony na wypłatę świadczeń,
- 4350 o kwotę 36 zł przeznaczony na zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania.

Zmniejsza się plan w §4410 o kwotę 2.300 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 853

Rozdział 85395

W związku z przystąpieniem gminy do sprzedaży i zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców gminy Serock na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 w łącznej wysokości 9.774,63 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników realizujących w/w zadanie. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu w §§4210 i 4300 w łącznej wysokości 1.167.477,36 zł

dostosowując plan do przewidywanego wykonania oraz do zrealizowanych środków po stronie dochodowej.

Dział 855

Rozdział 85502

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian polegających na:

1. zwiększeniu planu w §§:
 - 3110 o kwotę 124.304 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami,
 - 4110 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS za 56 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
2. zmniejszeniu planu w §§4010, 4120, 4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4360 i 4700 o łączną kwotę 22.304 zł w związku z koniecznością zachowania ustawowego limitu kosztów obsługi w/w zadania.

Rozdział 85503

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 381 zł z przeznaczeniem na realizację programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w §§4010, 4110 i 4120 na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia i pochodnych pracownika realizującego zadanie.

Rozdział 85513

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4130 o kwotę 9.136 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za 44 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się plan w §6060 w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup sieci wodociągowej w Serocku”.

Rozdział 90002

Zmniejsza się plan w §4010 o kwotę 200 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania oraz w §4440 o kwotę 120 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

Zwiększa się plan w §§4110 i 4120 w łącznej wysokości 700 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90003

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 1.480 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów w celu utrzymania czystości na terenie gminy.

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 34.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł w związku z potrzebą wykonania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie gminy.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

- 4010 o kwotę 54.000 zł w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników wykonujących prace w ramach robót publicznych,
- 4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej zakładu,

- 4300 o kwotę 10.000 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na bieżące usługi niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

Zmniejsza się plan w §§:

- 4110 i 4120 o łączną kwotę 21.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4170 o kwotę 3.000 zł z uwagi na niższą niż planowano absencją pracowników zatrudnionych na umowę – zlecenie,
- 4360 o kwotę 1.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4440 o kwotę 6.360 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych,
- 4520 o kwotę 1.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 6050 o kwotę 30.000 zł z uwagi na rezygnację z realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębem wraz z analizami, badaniami i uzgodnieniami”.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4210 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenach publicznych miasta i gminy Serock,
- 4270 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację urządzeń na placach zabaw,
- 4300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dekoracjami świątecznymi na terenie gminy.

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4300 o kwotę 8.000 zł z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszty opracowania dokumentacji z zakresu polityki energetycznej i klimatycznej gminy,
- 6050 o łączną kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:
 - „Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej”. Zmniejszenie o kwotę 50.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 - „Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku” zmniejszenie o kwotę 5.000 zł wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.