

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 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 uchwala, 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.

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 |
| | | | 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 |

| 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 126 490,35 | 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 | |
| | | | | | 42 806,00 | 42 806,00 | 42 806,00 | 0,00 | 42 806,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 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 | 9 802,00 | 8 000,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Oplaty 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 |
| | | | | 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 |
| 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | 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 | |
| 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | 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 | |
| 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 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 | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 7 410 000,00 | 7 410 000,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | 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 | | |

| 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | 655 000,00 | 655 000,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| 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 | | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 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 | | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 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 | | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |

| 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 |
| | | | | 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 |
| 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 | |
| | | | 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 | |
| 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 | 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 | |
| | | | 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 | | 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 | 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 | |
| | | | 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 | | 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 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 | | 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 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 | | 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 | 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 | |
| | | | 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 | 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 | | 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 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ubezpieczenie 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 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | | | 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
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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 | | | | | | |
| | po zmianie | | | | | | 148 520,00 | | | | | | |
| | plan | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | zmiana | | | | | | 1,29 | | | | | | |
| | po zmianie | | | | | | 1,29 | | | | | | |
| | Ogółem dochody | | | plan | | | | | 97 470,00 | Ogółem wydatki | plan | | |
| 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 | | 15 865,00 |
| | | | | | | | | 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 | | 10 000,00 |
| | | | | | | | | 4270 | | 25 830,00 |
| | | | | | | | | 4300 | | 6 275 000,00 |
| | | | | | | | | 4410 | | 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 Zegrzu | 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 Zegrzu | 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 | KodDział | § | 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 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 47 000,00 | 34 000,00 | 13 000* | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 28 000,00 | 3 000,00 | 25 000* | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | po zmianie | 2 703 000,00 | 101 537,00 | 2 601 463* | | | | |

| 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 | |

| Zadania inwestycyjne wieloletnie | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|----------------------|--|------------|--------------|-----------|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------|
| 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 w 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 | | |
| | | | | | po zmianie | 7 410 000,00 | 34 090,54 | 2 400 000* | 4 975 909,46 | | |
| | 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 | | |
| | | | | | po zmianie | 2 190 000,00 | 41 279,86 | 1 968 256,60* | 180 463,54 | | |
| 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 | | | | |
| | | | | po zmianie | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | po zmianie | 288 000,00 | 58 000,00 | 230 000* | | | |
| 61 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska | | 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 | | | |
| | | | | | po zmianie | 303 000,00 | 3 000,00 | 300 000* | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | po zmianie | 195 000,00 | 5 000,00 | 190 000* | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | po zmianie | 27 000,00 | 2 000,00 | 25 000* | | | |
| 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. Żytunia - 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
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

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.