

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2025 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 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 2024r., poz. 1530 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2025r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.543.946,18 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.507.465,76 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 142.313.275,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 121.457.504,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.855.771,10 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 24.733,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 8.154.458,35 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 165.172.501,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 119.922.872,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.249.629,28 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 22.859.226,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.693.020,44 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 3.300.643,51 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.720.075,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.166.205,77 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.693.020,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.306.979,56 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 3.300.643,51 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 5) 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 3.720.075,39 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.306.979,56 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.406.979,56 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.900.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 6. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2025, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 650,00	0,00	47,02	15 697,02
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	47,02	47,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	47,02	47,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 290 740,85	0,00	13 701,00	99 304 441,85
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	13 701,00	13 701,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 701,00	13 701,00
758			Różne rozliczenia	3 326 446,18	-2 542 606,18	2 542 606,18	3 326 446,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 542 606,18	-2 542 606,18	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 542 606,18	-2 542 606,18	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 542 606,18	2 542 606,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	2 542 606,18	2 542 606,18
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	32 000,00	33 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	1 381 654,00	-1 340,00	262 284,00	1 642 598,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 662,00	-1 340,00	249 700,00	380 022,00
		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	5 786,00	-1 340,00	0,00	4 446,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 876,00	0,00	249 700,00	369 576,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 978,00	0,00	4 149,00	87 127,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 978,00	0,00	4 149,00	87 127,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	59 720,00	0,00	1 235,00	60 955,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	0,00	1 235,00	7 319,00
855			Rodzina	5 526 220,00	0,00	111 075,36	5 637 295,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	546 600,00	0,00	111 075,36	657 675,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	111 075,36	111 075,36
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				121 034 736,66	-2 543 946,18	2 966 713,56	121 457 504,04
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				163 852,63	0,00	0,00	163 852,63
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	540 752,20	1 240 752,20
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	700 000,00	0,00	540 752,20	1 240 752,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 105,69	0,00	540 752,20	1 109 857,89
majątkowe razem:				20 315 018,90	0,00	540 752,20	20 855 771,10
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				700 000,00	0,00	540 752,20	1 240 752,20
Ogółem:				141 349 755,56	-2 543 946,18	3 507 465,76	142 313 275,14
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				863 852,63	0,00	540 752,20	1 404 604,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	292 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	238 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 284 430,74	7 460 919,18	7 249 619,18	0,00	7 249 619,18	211 300,00	0,00	0,00	7 823 511,56	7 823 511,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 214 430,74	7 460 919,18	7 249 619,18	0,00	7 249 619,18	211 300,00	0,00	0,00	9 753 511,56	9 753 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 785 612,94	1 669 619,18	1 669 619,18	0,00	1 669 619,18	0,00	0,00	0,00	3 115 993,76	3 115 993,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 715 612,94	1 669 619,18	1 669 619,18	0,00	1 669 619,18	0,00	0,00	0,00	5 045 993,76	5 045 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 115 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 993,76	3 115 993,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 045 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 993,76	5 045 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 661 351,00	1 361 351,00	1 361 351,00	101 900,00	1 259 451,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 423 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 340,46	2 423 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 084 691,46	1 361 351,00	1 361 351,00	101 900,00	1 259 451,00	0,00	0,00	0,00	3 723 340,46	3 723 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 625 700,00	325 700,00	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 423 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 340,46	2 423 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 049 040,46	325 700,00	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	3 723 340,46	3 723 340,46	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
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 423 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 340,46	2 423 340,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 423 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 340,46	2 423 340,46	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 678 509,03	16 678 509,03	16 051 509,03	12 348 293,00	3 703 216,03	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 018,00	166 018,00	164 518,00	77 600,00	86 918,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 934 527,03	16 844 527,03	16 216 027,03	12 425 893,00	3 790 134,03	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 783 682,00	12 783 682,00	12 765 682,00	10 591 271,00	2 174 411,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 791 882,00	12 791 882,00	12 773 882,00	10 591 271,00	2 182 611,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 047 800,00	1 047 800,00	1 047 800,00	0,00	1 047 800,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	199 134,56	199 134,56	199 134,56	9 542,00	189 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 134,56	261 134,56	261 134,56	9 542,00	251 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 592,56	189 592,56	189 592,56	0,00	189 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 592,56	251 592,56	251 592,56	0,00	251 592,56	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	1 760 517,00	1 760 517,00	1 758 517,00	1 487 582,00	270 935,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 618,00	87 618,00	86 118,00	77 600,00	8 518,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 848 135,00	1 848 135,00	1 844 635,00	1 565 182,00	279 453,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 176 380,00	1 176 380,00	1 176 380,00	1 176 380,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 241 380,00	1 241 380,00	1 241 380,00	1 241 380,00	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	192 641,00	192 641,00	192 641,00	192 641,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 641,00	203 641,00	203 641,00	203 641,00	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	20 254,00	20 254,00	20 254,00	20 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 854,00	21 854,00	21 854,00	21 854,00	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	25 689,00	25 689,00	25 689,00	0,00	25 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 900,00	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
				po zmianach	33 589,00	33 589,00	33 589,00	0,00	33 589,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 117 181,47	1 117 181,47	1 017 181,47	48 300,00	968 881,47	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 215 381,47	1 125 381,47	1 025 381,47	48 300,00	977 081,47	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 070,47	80 070,47	80 070,47	0,00	80 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 270,47	83 270,47	83 270,47	0,00	83 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 225 734,00	2 225 734,00	2 082 614,00	1 567 494,00	515 120,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215 047,02	215 047,02	215 047,02	47,02	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 440 781,02	2 440 781,02	2 297 661,02	1 567 541,02	730 120,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 047,02	185 047,02	185 047,02	47,02	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 047,02	185 047,02	185 047,02	47,02	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39,39	39,39	39,39	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39,39	39,39	39,39	39,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,63	7,63	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,63	7,63	7,63	7,63	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	59 170 266,38	44 790 266,38	42 412 647,38	33 355 505,00	9 057 142,38	1 499 200,00	878 419,00	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 293,00	-23 293,00	-23 293,00	0,00	-23 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	736 033,34	700 533,34	684 218,34	451 221,34	232 997,00	3 795,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 883 006,72	45 467 506,72	43 073 572,72	33 806 726,34	9 266 846,38	1 502 995,00	890 939,00	0,00	0,00	0,00	14 415 500,00	14 415 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 626 041,00	21 246 041,00	20 724 657,00	18 158 825,00	2 565 832,00	0,00	521 384,00	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 432,00	-2 432,00	-2 432,00	0,00	-2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384 939,34	349 439,34	349 439,34	164 418,34	185 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 008 548,34	21 593 048,34	21 071 664,34	18 323 243,34	2 748 421,00	0,00	521 384,00	0,00	0,00	0,00	14 415 500,00	14 415 500,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 858 372,00	1 858 372,00	1 858 372,00	1 858 372,00	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	1 912 372,00	1 912 372,00	1 912 372,00	1 912 372,00	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	2 447 294,00	2 447 294,00	2 447 294,00	2 447 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 456 594,00	2 456 594,00	2 456 594,00	2 456 594,00	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	247 136,00	247 136,00	247 136,00	247 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 466,00	248 466,00	248 466,00	248 466,00	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	234 102,00	234 102,00	234 102,00	0,00	234 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 502,00	349 502,00	349 502,00	0,00	349 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 880,00	111 880,00	111 880,00	0,00	111 880,00	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	840 677,00	840 677,00	840 677,00	0,00	840 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 432,00	-2 432,00	-2 432,00	0,00	-2 432,00	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	838 245,00	838 245,00	838 245,00	0,00	838 245,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 285,00	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 845,00	11 845,00	11 845,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	29 030,00	29 030,00	29 030,00	29 030,00	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	75 346,34	75 346,34	75 346,34	75 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 376,34	104 376,34	104 376,34	104 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 157,00	16 157,00	16 157,00	16 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 547,00	22 547,00	22 547,00	22 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 495 500,00	10 495 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 724 556,00	1 724 556,00	1 669 529,00	1 236 431,00	433 098,00	0,00	55 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 368,00	-4 368,00	-4 368,00	0,00	-4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 788,00	3 788,00	3 788,00	3 230,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 723 976,00	1 723 976,00	1 668 949,00	1 239 661,00	429 288,00	0,00	55 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 603,00	93 603,00	93 603,00	0,00	93 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 368,00	-4 368,00	-4 368,00	0,00	-4 368,00	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	89 235,00	89 235,00	89 235,00	0,00	89 235,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 488,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	230,00	230,00	230,00	230,00	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	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 075 445,38	11 075 445,38	9 931 861,38	6 836 339,00	3 095 522,38	974 200,00	169 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 789,00	136 789,00	132 994,00	95 059,00	37 935,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 212 234,38	11 212 234,38	10 064 855,38	6 931 398,00	3 133 457,38	977 995,00	169 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 795,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 199 384,00	1 199 384,00	1 199 384,00	1 199 384,00	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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 259 584,00	1 259 584,00	1 259 584,00	1 259 584,00	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	938 803,00	938 803,00	938 803,00	938 803,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	949 203,00	949 203,00	949 203,00	949 203,00	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	111 974,00	111 974,00	111 974,00	111 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 444,00	113 444,00	113 444,00	113 444,00	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	97 263,00	97 263,00	97 263,00	0,00	97 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 263,00	113 263,00	113 263,00	0,00	113 263,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	103 905,00	103 905,00	103 905,00	0,00	103 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 905,00	123 905,00	123 905,00	0,00	123 905,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	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	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 459,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 164,00	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 745,00	15 745,00	15 745,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 245,00	22 245,00	22 245,00	22 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 466 796,00	1 466 796,00	1 422 836,00	1 311 708,00	111 128,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 487,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 610,00	1 474 610,00	1 430 650,00	1 319 195,00	111 455,00	0,00	43 960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	6 229,00	6 229,00	6 229,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 829,00	8 829,00	8 829,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 204 281,00	2 204 281,00	2 204 281,00	384 712,00	1 819 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 659,00	6 659,00	6 659,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210 940,00	2 210 940,00	2 210 940,00	391 371,00	1 819 569,00	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	2 312,30	2 312,30	2 312,30	2 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 597,70	5 597,70	5 597,70	5 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	437,70	437,70	437,70	437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 061,30	1 061,30	1 061,30	1 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	172 338,00	172 338,00	172 338,00	0,00	172 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 493,00	-16 493,00	-16 493,00	0,00	-16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 493,00	16 493,00	3 973,00	0,00	3 973,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 338,00	172 338,00	159 818,00	0,00	159 818,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 973,00	3 973,00	3 973,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 973,00	3 973,00	3 973,00	0,00	3 973,00	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	172 338,00	172 338,00	172 338,00	0,00	172 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 493,00	-16 493,00	-16 493,00	0,00	-16 493,00	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	155 845,00	155 845,00	155 845,00	0,00	155 845,00	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	2 200 725,00	2 200 725,00	2 192 525,00	1 814 915,00	377 610,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 501,00	138 501,00	138 501,00	135 818,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 339 226,00	2 339 226,00	2 331 026,00	1 950 733,00	380 293,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 404 678,00	1 404 678,00	1 404 678,00	1 404 678,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 678,00	1 512 678,00	1 512 678,00	1 512 678,00	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	251 260,00	251 260,00	251 260,00	251 260,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 860,00	269 860,00	269 860,00	269 860,00	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	25 409,00	25 409,00	25 409,00	25 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 069,00	28 069,00	28 069,00	28 069,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 524,00	5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 884,00	7 884,00	7 884,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>1 720 529,00</i>	<i>1 720 529,00</i>	<i>1 187 430,00</i>	<i>1 108 110,00</i>	<i>79 320,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>8 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>38 550,00</i>	<i>38 550,00</i>	<i>38 550,00</i>	<i>38 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>1 759 079,00</i>	<i>1 759 079,00</i>	<i>1 225 980,00</i>	<i>1 146 660,00</i>	<i>79 320,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>8 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	585 685,00	585 685,00	585 685,00	585 685,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 885,00	617 885,00	617 885,00	617 885,00	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	144 015,00	144 015,00	144 015,00	144 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 565,00	149 565,00	149 565,00	149 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 405,00	16 405,00	16 405,00	16 405,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 205,00	17 205,00	17 205,00	17 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>2 798 467,00</i>	<i>2 798 467,00</i>	<i>2 726 102,00</i>	<i>2 504 465,00</i>	<i>221 637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>2 800 967,00</i>	<i>2 800 967,00</i>	<i>2 728 602,00</i>	<i>2 504 465,00</i>	<i>224 137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 031 000,00	1 031 000,00	969 500,00	394 789,00	574 711,00	60 000,00	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	764 848,10	364 848,10	313 238,50	11 000,00	302 238,50	51 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795 848,10	1 395 848,10	1 282 738,50	405 789,00	876 949,50	111 609,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 609,60	51 609,60	0,00	0,00	0,00	51 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 609,60	51 609,60	0,00	0,00	0,00	51 609,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 609,60	51 609,60	0,00	0,00	0,00	51 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 609,60	51 609,60	0,00	0,00	0,00	51 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	895 000,00	895 000,00	883 500,00	394 070,00	489 430,00	10 000,00	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	713 238,50	313 238,50	313 238,50	11 000,00	302 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 238,50	1 208 238,50	1 196 738,50	405 070,00	791 668,50	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	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
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	110 270,00	110 270,00	110 270,00	110 270,00	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	120 270,00	120 270,00	120 270,00	120 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	359 600,00	359 600,00	359 600,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 038,50	275 038,50	275 038,50	0,00	275 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 638,50	634 638,50	634 638,50	0,00	634 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 071 614,00	5 071 614,00	3 676 436,00	2 202 423,00	1 474 013,00	0,00	1 395 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 284,00	262 284,00	258 135,00	256 900,00	1 235,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 332 558,00	5 332 558,00	3 934 551,00	2 459 303,00	1 475 248,00	0,00	1 398 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	129 750,00	129 750,00	129 750,00	82 800,00	46 950,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 950,00	136 950,00	136 950,00	90 000,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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
				po zmianach	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 520 662,00	2 520 662,00	2 510 962,00	2 066 123,00	444 839,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249 700,00	249 700,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 769 022,00	2 769 022,00	2 760 642,00	2 315 803,00	444 839,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320,00	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	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 621 560,00	1 621 560,00	1 621 560,00	1 621 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831 543,00	1 831 543,00	1 831 543,00	1 831 543,00	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	294 561,00	294 561,00	294 561,00	294 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 758,00	330 758,00	330 758,00	330 758,00	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	28 002,00	28 002,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	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
				po zmianach	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	192 978,00	192 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 127,00	197 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	192 978,00	192 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 127,00	197 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	401 584,00	401 584,00	303 084,00	0,00	303 084,00	0,00	98 500,00	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 819,00	402 819,00	304 319,00	0,00	304 319,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	294 084,00	294 084,00	294 084,00	0,00	294 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 319,00	295 319,00	295 319,00	0,00	295 319,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 783 977,00	6 783 977,00	2 571 277,00	1 285 278,00	1 285 999,00	0,00	4 212 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 175,36	117 175,36	117 175,36	111 075,36	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 901 152,36	6 901 152,36	2 688 452,36	1 396 353,36	1 292 099,00	0,00	4 212 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 904 727,00	904 727,00	903 027,00	652 670,00	250 357,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 175,36	117 175,36	117 175,36	111 075,36	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 021 902,36	1 021 902,36	1 020 202,36	763 745,36	256 457,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	513 153,00	513 153,00	513 153,00	513 153,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 153,00	606 153,00	606 153,00	606 153,00	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	95 127,00	95 127,00	95 127,00	95 127,00	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	16 237,80	16 237,80	16 237,80	16 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 364,80	111 364,80	111 364,80	111 364,80	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	10 624,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 837,56	1 837,56	1 837,56	1 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 461,56	12 461,56	12 461,56	12 461,56	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	113 733,00	113 733,00	113 733,00	0,00	113 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 833,00	119 833,00	119 833,00	0,00	119 833,00	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	25 619 294,36	16 681 176,71	16 508 324,08	3 466 110,00	13 042 214,08	0,00	9 000,00	163 852,63	0,00	0,00	8 938 117,65	8 938 117,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	463 586,87	263 586,87	118 100,00	100,00	118 000,00	0,00	0,00	145 486,87	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 082 781,23	16 944 663,58	16 626 324,08	3 466 110,00	13 160 214,08	0,00	9 000,00	309 339,50	0,00	0,00	9 138 117,65	9 138 117,65	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 992 499,00	7 992 499,00	7 992 499,00	421 538,00	7 570 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	7 997 499,00	7 997 499,00	7 997 499,00	421 538,00	7 575 961,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	224 352,63	163 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	163 852,63	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 486,87	145 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	145 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 839,50	309 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	309 339,50	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 852,63	59 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 486,87	5 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 339,50	65 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 827 991,00	3 797 991,00	3 788 991,00	3 029 572,00	759 419,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 827 991,00	3 797 991,00	3 788 991,00	3 029 572,00	759 419,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 286 180,00	2 286 180,00	2 286 180,00	2 286 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 286 080,00	2 286 080,00	2 286 080,00	2 286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 100,00	148 100,00	148 100,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 135 707,36	852 684,08	852 684,08	15 000,00	837 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 023,28	7 283 023,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 375 707,36	892 684,08	892 684,08	15 000,00	877 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 023,28	7 483 023,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 020,00	67 020,00	67 020,00	0,00	67 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	77 020,00	77 020,00	77 020,00	0,00	77 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	591 089,08	591 089,08	591 089,08	0,00	591 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 089,08	621 089,08	621 089,08	0,00	621 089,08	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	7 283 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 023,28	7 283 023,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 483 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 023,28	7 483 023,28	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 881 492,52	2 311 933,83	111 933,83	0,00	111 933,83	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 569 558,69	3 569 558,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	736 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 125,20	736 125,20	666 125,20	0,00	0,00
				po zmianach	6 617 617,72	2 311 933,83	111 933,83	0,00	111 933,83	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 683,89	4 305 683,89	666 125,20	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	736 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 125,20	736 125,20	666 125,20	0,00	0,00
				po zmianach	2 936 125,20	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	736 125,20	736 125,20	666 125,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki 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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 752,20	540 752,20	540 752,20	0,00
				po zmianach	540 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 752,20	540 752,20	540 752,20	0,00
		6059	Wydatki 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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 373,00	125 373,00	125 373,00	0,00
				po zmianach	125 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 373,00	125 373,00	125 373,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 138 069,97	7 142 594,25	7 088 594,25	0,00	7 088 594,25	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	995 475,72	26 707,72	0,00	968 768,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 178 069,97	7 182 594,25	7 128 594,25	0,00	7 128 594,25	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	995 475,72	26 707,72	0,00	968 768,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 099 616,00	7 099 616,00	7 045 616,00	0,00	7 045 616,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 139 616,00	7 139 616,00	7 085 616,00	0,00	7 085 616,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 045 616,00	7 045 616,00	7 045 616,00	0,00	7 045 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 085 616,00	7 085 616,00	7 085 616,00	0,00	7 085 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	157 042 776,00	117 808 112,38	101 447 130,75	54 728 942,00	46 718 188,75	3 970 500,00	7 356 629,00	163 852,63	0,00	4 870 000,00	39 234 663,62	38 265 895,62	2 000 000,00	968 768,00
				zmniejszenie	-24 733,00	-24 733,00	-23 413,00	-120,00	-23 293,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 154 458,35	2 139 492,69	1 910 432,22	907 943,72	1 002 488,50	65 404,60	18 169,00	145 486,87	0,00	0,00	6 014 965,66	6 014 965,66	666 125,20	0,00
				po zmianach	165 172 501,35	119 922 872,07	103 334 149,97	55 636 765,72	47 697 384,25	4 035 904,60	7 373 478,00	309 339,50	0,00	4 870 000,00	45 249 629,28	44 280 861,28	2 666 125,20	968 768,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		142 313 275,14
2.	Wydatki		165 172 501,35
3.	Wynik budżetu		-22 859 226,21
Przychody ogółem:			27 166 205,77
1.	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 związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) 2. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3. 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 4. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska	§ 905	3 300 643,51 2 423 340,46 713 238,50 164 048,34 16,21
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię”	§906	145 486,87
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	3 720 075,39
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 306 979,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 406 979,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 900 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 910,00	-105,00	38 805,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>5 786,00</i>	<i>-1 340,00</i>	<i>4 446,00</i>
		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	5 786,00	-1 340,00	4 446,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 084,00</i>	<i>1 235,00</i>	<i>7 319,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	1 235,00	7 319,00
Razem:				5 130 279,00	-105,00	5 130 174,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 910,00	-105,00	38 805,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>5 786,00</i>	<i>-1 340,00</i>	<i>4 446,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	-1 320,00	4 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	-17,00	43,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	-3,00	8,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 084,00</i>	<i>1 235,00</i>	<i>7 319,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	1 235,00	7 319,00
Razem:				5 130 279,00	-105,00	5 130 174,00

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	§	Treść	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			plan	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	47,02	47,02	0,00	47,02	47,02	0,00
					po zmianie	47,02	47,02	0,00	47,02	47,02	0,00
	75495	Pozostała działalność		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	47,02	47,02	0,00	47,02	47,02	0,00	
				po zmianie	47,02	47,02	0,00	47,02	47,02	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	39,39	39,39	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	39,39	39,39	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7,63	7,63	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7,63	7,63	0,00	
758	Różne rozliczenia			plan	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana			0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	64 690,00	64 690,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	163 430,34	163 430,34	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	228 120,34	228 120,34	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	39 670,00	39 670,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	107 209,34	107 209,34	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	146 879,34	146 879,34	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 553,00	1 553,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 753,00	1 753,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 710,00	5 710,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 110,00	6 110,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	8 285,00	8 285,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 845,00	11 845,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	29 030,00	29 030,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	75 346,34	75 346,34	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	104 376,34	104 376,34	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	16 157,00	16 157,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	22 547,00	22 547,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	
				plan	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 788,00	3 788,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 328,00	5 328,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
	po zmianie				0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 448,00	2 448,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 488,00	3 488,00	0,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	
	80104		Przedszkola		plan	0,00	0,00	0,00	14 385,00	14 385,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	28 719,00	28 719,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	43 104,00	43 104,00	0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 795,00	3 795,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 317,00	1 317,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 459,00	3 459,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 164,00	5 164,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	15 745,00	15 745,00	0,00	
po zmianie				0,00	0,00	0,00	22 245,00	22 245,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 785,00	3 785,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	plan	0,00	0,00	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 814,00	7 814,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 969,00	10 969,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 229,00	6 229,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 829,00	8 829,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	6 659,00	6 659,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	9 409,00	9 409,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 312,30	2 312,30	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 597,70	5 597,70	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	437,70	437,70	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 061,30	1 061,30	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 499,00	1 499,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	0,00	0,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	9 241,00	9 241,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 431,00	12 431,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 341,00	1 341,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 591,00	1 591,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 884,00	7 884,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
852	Pomoc społeczna				22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina				44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
Razem:				plan	132 140,00	132 140,00	0,00	132 140,00	132 140,00	0,00
				zmiana	47,02	47,02	0,00	164 095,36	164 095,36	0,00
				po zmianie	132 187,02	132 187,02	0,00	296 235,36	296 235,36	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 164.048,34 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2024 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.)

Tabela Nr 7 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

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 jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			713 238,50	
II.	DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				900 000,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			900 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			100 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			800 000,00	
RAZEM I +II						1 613 238,50	
III.	WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	900 000,00	
					zmiana	713 238,50	
					po zmianie	1 613 238,50	
		85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	895 000,00
					zmiana	713 238,50	
					po zmianie	1 608 238,50	
		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			1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			215 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan	42 000,00
					zmiana	1 000,00	
					po zmianie	43 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			plan	110 270,00
					zmiana	10 000,00	
					po zmianie	120 270,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00
			4220	Zakup środków żywności		13 100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	8 300,00
					zmiana	10 000,00
					po zmianie	18 300,00
			4260	Zakup energii		36 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	359 600,00
					zmiana	275 038,50
					po zmianie	634 638,50
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 900,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00
					zmiana	3 000,00
					po zmianie	3 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 430,00
			4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 200,00
					zmiana	14 200,00
					po zmianie	17 400,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	0,00
					zmiana	400 000,00
					po zmianie	400 000,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 713.238,50 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2024

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

Lp.	Dział	Roz- dział	\$	Nazwa	Wyszczegół- nienie	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		16,21
II. DOCHODY						66 750,00
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				66 750,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			66 750,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 750,00
			0690	Wpływy z różnych opłat		65 000,00
RAZEM I + II						66 766,21
III. WYDATKI						
						66 766,21
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	66 750,00
					zmiana	16,21
					po zmianie	66 766,21
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 250,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 250,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			60 500,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 500,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		plan	0,00
					zmiana	16,21
					po zmianie	16,21
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00
					zmiana	16,21
					po zmianie	16,21

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 16,21 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2024

Tabela Nr 9 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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	7 310 000,00	900	90002	4010		267 311,00
						4040		18 653,00
						4100		80 000,00
						4110		48 575,00
						4120		6 999,00
						4210	plan	10 000,00
							zmiana	5 000,00
							po zmianie	15 000,00
						4270		50 000,00
						4300		7 500 000,00
						4410		2 500,00
						4440		8 461,00
Ogółem dochody			7 310 000,00	Ogółem wydatki			plan	7 992 499,00
			0,00				zmiana	5 000,00
			7 310 000,00				po zmianie	7 997 499,00

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	221 300,00
					zmiana	81 609,60
					po zmianie	302 909,60
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów połączenia kolejowego nowej linii SKM S-4		211 300,00
2	801	80101	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"	plan	0,00
					zmiana	20 000,00
					po zmianie	20 000,00
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	plan	0,00
					zmiana	51 609,60
					po zmianie	51 609,60
4	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus” św. Rity	plan	0,00
					zmiana	10 000,00
					po zmianie	10 000,00
5	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	120 950,00
					zmiana	3 795,00
					po zmianie	124 745,00
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	4 200,00
					zmiana	3 795,00
					po zmianie	7 995,00
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	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		6 250,00

1	2	3	4	5	6	7
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		60 500,00
Ogółem					plan	342 250,00
					zmiana	85 404,60
					po zmianie	427 654,60

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczegół- nienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - fundusz sołecki		28 000,00	28 000,00				UMiG
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00				
					po zmianie	200 000,00	200 000,00				
3	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Długiej w Borowej Górze - fundusz sołecki		3 515,20	3 515,20				UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębe - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00				UMiG
6	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - fundusz sołecki		28 470,59	28 470,59				UMiG
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino - fundusz sołecki		31 847,43	31 847,43				UMiG
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00				UMiG
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00				UMiG
10	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Zegrze		15 500,00	15 500,00				MGZGK
11	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej z peronem w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu poprawy bezpieczeństwa		30 000,00	30 000,00				MGZGK
12	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			UMiG
13	700	70005	6690	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock"	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	2 423 340,46	2 423 340,46				
					po zmianie	2 423 340,46	2 423 340,46				
14	750	75095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym w Serocku ul. Kosciuszki 15	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	90 000,00	90 000,00				
					po zmianie	90 000,00	90 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych		165 000,00	0,00	165 000,00			UMiG
16	801	80101	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
17	801	80101	6050	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku	plan	0,00	0,00				SP Serock
					zmiana	15 500,00	15 500,00				
					po zmianie	15 500,00	15 500,00				
18	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	400 000,00	400 000,00				
					po zmianie	400 000,00	400 000,00				
	900	90095	6050		plan	0,00	0,00				
					zmiana	200 000,00	200 000,00				
					po zmianie	200 000,00	200 000,00				
19	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		230 000,00	230 000,00				UMiG
20	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		6 250,00	6 250,00				UMiG
21	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		60 500,00	60 500,00				UMiG
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		8 229,17	8 229,17				UMiG
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		34 115,20	34 115,20				UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
26	900	90017	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku		30 000,00	30 000,00				MGZGK
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim - fundusz sołecki		30 000,00	30 000,00				UMiG
29	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie - fundusz sołecki		11 615,20	11 615,20				UMiG
30	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo - fundusz sołecki		21 392,46	21 392,46				MGZGK
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa - fundusz sołecki		19 392,46	19 392,46				MGZGK
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie - fundusz sołecki		19 623,16	19 623,16				MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	921	92109	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku	plan	0,00	0,00			0,00	UMiG
					zmiana	736 125,20	70 000,00			6057 - 540.752,20 6059 - 125.373,00	
					po zmianie	736 125,20	70 000,00			6057 - 540.752,20 6059 - 125.373,00	
34	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy - fundusz sołecki		26 707,72	26 707,72				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	2 215 158,59	750 158,59	1 465 000,00		0,00	
					zmiana	4 084 965,66	3 418 840,46	0,00		666 125,20	
					po zmianie	6 300 124,25	4 168 999,05	1 465 000,00		666 125,20	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
35	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbiica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
36	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		100 000,00	100 000,00				UMiG
37	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240		150 000,00	0,00	150 000,00			UMiG
38	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		4 557 517,80	765 057,59		3 792 460,21		UMiG
39	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			UMiG
40	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	80 000,00	80 000,00				
41	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		1 200 000,00		1 200 000,00			UMiG
42	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lasie		200 000,00	200 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Budowa ul. Malwy w Serocku		360 000,00	51 979,56	308 020,44			UMiG
44	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - fundusz sołecki		21 660,54	21 660,54				UMiG
45	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
47	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	900 000,00	900 000,00				
					po zmianie	900 000,00	900 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	1 000 000,00	1 000 000,00				
					po zmianie	1 000 000,00	1 000 000,00				
49	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		570 000,00	0,00	570 000,00			UMiG
50	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		45 000,00	45 000,00				UMiG
51	855	85516	6057 6059	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock		2 000 000,00	0,00			6057 - 569.105,69 6059 -1.430.894,31	UMiG
	801	80101	6050			9 700 000,00	0,00	9 700 000,00			
			6370			3 900 000,00	0,00		3 900 000,00		
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
53	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		800 000,00	0,00	800 000,00			UMiG
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska		50 000,00	50 000,00				UMiG
55	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
56	900	90001	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczymska-Ogrodowa		1 000,00	1 000,00				UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		155 000,00	155 000,00				UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.375,92 zł)		20 000,00	20 000,00				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł)		60 000,00	60 000,00				UMiG
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		1 000,00	1 000,00				UMiG
63	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
64	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica		7 000 000,00			7 000 000,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	921	92120	6050	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu		72 000,00	72 000,00				UMiG
			6580			3 497 558,69	0,00		3 497 558,69		
66	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMiG
Razem					plan	37 019 505,03	2 601 465,69	14 228 020,44	18 190 018,90	2 000 000,00	
					zmiana	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	38 949 505,03	4 531 465,69	14 228 020,44	18 190 018,90	2 000 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	39 234 663,62	3 351 624,28	15 693 020,44	18 190 018,90	2 000 000,00	
					zmiana	6 014 965,66	5 348 840,46	0,00	0,00	666 125,20	
					po zmianie	45 249 629,28	8 700 464,74	15 693 020,44	18 190 018,90	2 666 125,20	

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

PRZYCHODY

W roku 2025 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 27.166.205,77 zł z tytułu:

1.emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł,

2.zaangażowania środków w łącznej wysokości 7.166.205,77 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 3.720.075,39 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 3.300.643,51 zł, na które składają się:

1)rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) – kwota 2.423.340,46 zł,

2)rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 713.238,50 zł,

3)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 – kwota 164.048,34 zł,

4)rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 16,21 zł,

c.niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł, na którą składa się realizacja projektu pn.: „Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię”.

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2025r. wynoszą 4.306.979,56 zł i dotyczą:

-spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.406.979,56 zł,

-spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.900.000 zł.

DOCHODY

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy wprowadza się plan w §2100 w wysokości 47,02 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 13.701 zł w związku z przedawnieniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 80 §1

Ordynacja podatkowa prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024r. przenosi się środki w wysokości 2.542.606,18 zł z rozdziału 75802 do rozdziału 75834, dostosowując plan do zmienionej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Wprowadza się plan w §6257 w wysokości 540.752,20 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku” ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, Inwestycja B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia do realizacji programu pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023 – 2025” wprowadza się plan w §2460 w wysokości 32.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 7.200 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW:

-zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 1.340 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej,

-zwiększa się plan w §2030 o kwotę 249.700 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 4.149 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 1.235 zł z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, wskazanego w art. 18 ust. 1 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz.U. z 2023r. poz. 901 ze zm.).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 111.075,36 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych

instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W związku z uzyskaniem dotacji celowej z Powiatu Legionowskiego wprowadza się plan w §2710 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy sportowej pn.: „IX Mistrzostw Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych”.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W związku z niewydolnością systemu kanalizacyjnego i koniecznością podjęcia interwencji inwestycyjnej wprowadza się zadanie w §6050 pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miast i Gminy Serock” w wysokości 200.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w §6050 o łączną kwotę 1.930.000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

– „Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie – zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł w związku z niewykonaniem przez wykonawcę umowy w 2024r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

– „Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa” – wprowadza się plan w wysokości 900.000 zł. Przesunięcie realizacji zadania do roku 2025 wynika ze złego stanu technicznego nawierzchni. Zwiększenia planu dokonuje się do szacowanego poziomu robót ustalonego na podstawie kosztorysu inwestorskiego,

– „Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku” – wprowadza się plan w wysokości 1.000.000 zł. Przesunięcie realizacji zadania do roku 2025 wynika ze złego stanu technicznego nawierzchni. Zwiększenia planu dokonuje się do szacowanego poziomu robót ustalonego na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wprowadza się plan w §6690 w wysokości 2.423.340,46 zł wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.). Wprowadzenie do planu finansowego zwrotu kwoty dotacji do BGK wynika z konieczności zwrotu nadwyżki otrzymanego finansowego wsparcia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na wykonanie mebli biurowych w budynku Ratusza.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy w mediach.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-3020 o kwotę 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie pracownikowi kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe na zajmowanym stanowisku,

-4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 77.600 zł w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku o jeden etat stanowiska urzędniczego – samodzielny referent ds. księgowości,

-4210 o kwotę 7.900 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, w tym na zakup zestawu komputerowego, monitora komputerowego i foteli biurowych (4 szt.).

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie:

-zwiększa się plan wydatków w §§4350 i 4370 o łączną kwotę 598 zł z przeznaczeniem na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-wprowadza się plan wydatków w §4860 w kwocie 20 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4210 o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu dawnych fotografii Serocka,

-4610 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami postępowań sądowych.

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym w Serocku przy ul. Kościuszki 15”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wprowadza się plan w §2300 w kwocie 30.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy na terenie gminy Serock.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wprowadza się plan w §§4740 i 4850 w łącznej wysokości 47,02 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego 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.

W związku z koniecznością udzielania zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych” wprowadza się plan w §4300 w wysokości 185.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 64.630 zł w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie o jeden etat pomocy administracyjnej,

-4210 o kwotę 115.400 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby gminnych szkół podstawowych, w tym dla:

·Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku – na zakup stolików i krzeseł dla uczniów, biurek i foteli dla nauczycieli do dwóch sal lekcyjnych oraz szafek do szatni szkolnej - 48.000 zł,

·Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu – na zakup stolików i krzeseł dla uczniów, biurek i foteli dla nauczycieli do dwóch sal lekcyjnych, kontenerków do biurek nauczycieli oraz odkurzacza piorącego - 47.400 zł,

·Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej – na zakup stolików i krzeseł dla uczniów, biurka i fotela dla nauczyciela do jednej sali lekcyjnej – 20.000 zł,

-4240 o kwotę 62.200 zł z przeznaczeniem na zakup czterech monitorów/tablic interaktywnych (2 dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku i 2 dla Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie) oraz zakup komputerów do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu,

Zmniejsza się plan w §4300 o łączną kwotę 2.432 zł na którą składa się:

-zmniejszenie planu o kwotę 12.432 zł w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie, w związku z przekazaniem zadania przegląd i konserwacja przepompowni ścieków w Jadwisinie do Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe,

-zwiększenie planu o łączną kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem dla:

·Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dzierżawy kserokopiarki – kwota 4.000 zł,

·Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w celu zabezpieczenia środków na wykonanie automatycznego systemu otwierania szlabanu wjazdowego na teren Zespołu – kwota 6.000 zł

Wprowadza się plan w §§:

-6050 w wysokości 15.500 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku”,

-6300 w wysokości 20.000 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie, która została doszczętnie zniszczona w skutek pożaru.

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

-4350 i 4370 o łączną kwotę 7.263 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-4740 o kwotę 8.285 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-4750 i 4850 o łączną kwotę 91.503,34 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-4860 o kwotę 158 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 4.368 zł w związku z przekazaniem zadania przegląd i konserwacja przepompowni ścieków w Jadwisinie do Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe.

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

-4350 i 4370 o łączną kwotę 558 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-4740 o kwotę 254 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-4750 i 4850 o łączną kwotę 2.976 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

-4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 72.070 zł w związku ze wzrostem zatrudnienia w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku o jeden etat pomocy administracyjnej,

-4210 o kwotę 16.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup systemów do elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu na potrzeby Samorządowego Przedszkola im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu oraz Przedszkola Leśna Akademia w Woli Kieleńskiej,

-4240 o kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup dwóch monitorów/tablic interaktywnych dla Samorządowego Przedszkola Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku w Serocku.

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

-2340 o kwotę 3.795 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” działającego na terenie gminy Serock w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci będących obywatelami Ukrainy,

-4350 i 4370 o łączną kwotę 1.915 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

-4740 o kwotę 3.459 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-4750 i 4850 o łączną kwotę 19.530 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-4860 o kwotę 20 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie:

-wprowadza się plan w §4350 w wysokości 327 zł na zakup towarów związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-zwiększa się plan wydatków w §§ 4750 i 4850 o łączną kwotę 7.487 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 6.659 zł z przeznaczeniem na w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu środków w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli z planu finansowego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku z §4700 w kwocie 16.493 zł do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych z uwzględnieniem form doskonalenia nauczycieli w 2025r. wprowadzając plan w §§:

-3020 w wysokości 12.520 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie opłat: studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,

-4210 w wysokości 3.973 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów papierniczych do przygotowania materiałów szkoleniowych rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 129.260 zł w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia o dwa etaty, pracowników kuchni (1 etat w stołówce w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku i 1 etat w stołówce w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kieleńskiej), z uwagi na ilość osób korzystających z wyżywienia w placówkach oświatowych.

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

-4350 i 4370 o łączną kwotę 2.593 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-4740 o kwotę 5.524 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-4850 o kwotę 1.034 zł na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-4860 o kwotę 90 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 38.550 zł w związku ze wzrostem zatrudnienia w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku o jeden etat pomocy nauczyciela do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, xero, scanner) do gabinetu terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu. Urządzenie będzie służyło do przygotowywania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 51.609,60 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan w w/w rozdziale o łączną kwotę 713.238,50 zł z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2026, m.in. na:

-opłacenie zajęć dla seniorów – gimnastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, spotkania warsztatowe w zakresie promocji zdrowia dla seniorów,

-zakup pomocy dydaktycznych do zajęć świetlicowych,

-opłacenie wyjazdów i wydarzeń okolicznościowych dla dzieci i seniorów,

-składki społeczne od umów – zlecenia realizatorów realizujących zadania profilaktyczne,

-szkolenia dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego,

-koszty podróży służbowych

-działania edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień

-modernizacja placu zabaw w Zegrzu, z uwagi na konieczność wymiany zużytych urządzeń zabawowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW, w związku z uchwałą nr 64 z dnia 19.06.2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zwiększa się plan

w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku motywacyjnego dla pracownika wraz z pochodnymi.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji MUW, w związku z uchwałą nr 64 z dnia 19.06.2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 249.700 zł na sfinansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników wraz z pochodnymi.

Na podstawie decyzji MUW zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1.340 zł w §§:

-3110 o kwotę 1.320 zł przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego,

-4010 o kwotę 17 zł przeznaczoną na wynagrodzenie pracownika, w ramach kosztów obsługi zadania,

-4110 o kwotę 3 zł przeznaczoną na składki ZUS naliczane od wynagrodzenia pracownika, w ramach kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji MUW, zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 4.149 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów i wypłatę zasiłków na żywność w ramach realizacji rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 1.235 zł z przeznaczeniem na opłacenie licencji na programy komputerowe do realizacji zadań zleconych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 10.000 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-4040, 4110 i 4120 w łączną kwotę 111.075,36 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”,

-4300 o kwotę 6.100 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie i utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej dla Samorządowego Żłobka w Zegrzu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów zakupu dodatkowych kart użytkowników PSZOK.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z uczestnictwem w europejskim programie LIFE związanym z utworzeniem Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię (ang. Clean Energy Transition Assistance Centres), którego zadaniem jest prowadzenie doradztwa w zakresie działań podejmowanych przez osoby fizyczne i prawne zmierzających do redukcji zużycia energii oraz z niewykorzystaniem środków w 2024r. zwiększa się plan na realizację tego zadania o łączną kwotę 145.486,87 zł. Wydatki na ww. zadanie dotyczą m.in.: wynagrodzeń i pochodnych, usługi tłumaczeń, druku materiałów edukacyjnych, podróży służbowych.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Przenosi się plan w wysokości 100 zł z §4010 do §4040 dostosowując go do rzeczywistego wykonania.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 73.000 zł w związku z większym zainteresowaniem mieszkańców niż pierwotnie zakładano bezpłatnym demontażem i odbiorem azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4210 o kwotę 10.000 zł na zakup mikroczipów do elektronicznego znakowania zwierząt domowych,

-4300 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów malowania pomostu stałego, pomostu pływającego i elementów małej architektury w m. Zegrze,

-6050 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu”, z uwagi na konieczność wymiany zużytych urządzeń zabawowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W związku z koniecznością przeprowadzenia termomodernizacji budynku i pozyskaniem środków z KPO wprowadza się plan w §§6050, 6057 i 6059 w łącznej wysokości 736.125,20 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 40.000 zł na pokrycie działań związanych z organizacją na terenie gminy maratonu rowerowego z cyklu Poland Bike Maraton – Serock 2025 oraz na pokrycie kosztów związanych z imprezą sportową pn.: „IX Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych”.