

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 2025r. poz. 337 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 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.476.508,17 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 149.103.400,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 123.506.092,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.597.308,03 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 1.004.777,72 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.045.709,78 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 173.925.413,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 122.357.896,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.567.517,49 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 24.822.012,88 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 5.682.862,06 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 29.128.992,44 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 5.682.862,06 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. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa 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. Zwiększa się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2025, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	189 704,98	193 704,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	188 594,98	192 594,98
		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	0,00	0,00	188 594,98	188 594,98
600			Transport i łączność	2 241 854,00	0,00	30 157,00	2 272 011,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 091 354,00	0,00	2 166,00	2 093 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,00	66,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 500,00	0,00	27 991,00	178 491,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	7 779,00	7 979,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 212,00	20 212,00
750			Administracja publiczna	253 894,00	0,00	26 603,29	280 497,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	2 244,00	9 244,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 244,00	2 244,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	24 359,29	39 359,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	242,00	242,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	20 739,15	20 739,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	3 376,14	3 376,14
758			Różne rozliczenia	3 768 305,18	0,00	106 453,00	3 874 758,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	912 382,00	0,00	106 453,00	1 018 835,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 054,00	39 054,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 382,00	0,00	67 399,00	260 781,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	314 350,00	0,00	32 232,00	346 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 400,00	0,00	2 500,00	51 900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	250 950,00	0,00	29 732,00	280 682,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 732,00	29 732,00
852			Pomoc społeczna	1 642 598,00	0,00	11 000,00	1 653 598,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 400,00	0,00	11 000,00	71 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	11 000,00	71 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	5 683 920,36	0,00	52 700,00	5 736 620,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 845,00	0,00	7 200,00	34 045,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 260,00	0,00	1 200,00	10 460,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 585,00	0,00	6 000,00	23 585,00
	85595		Pozostała działalność	60 846,00	0,00	45 500,00	106 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 500,00	0,00	45 500,00	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 281 971,70	0,00	102 686,30	8 384 658,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 852,63	0,00	88 227,30	287 079,93
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	88 227,30	88 227,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 459,00	4 459,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,00	54,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 355,00	3 355,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				122 951 556,17	0,00	554 536,57	123 506 092,74
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				163 852,63	0,00	114 842,59	278 695,22

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00
630			Turystyka	97 212,50	0,00	4 993,80	102 206,30
	63095		Pozostała działalność	97 212,50	0,00	4 993,80	102 206,30
		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	97 212,50	0,00	4 993,80	102 206,30
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	169 885,17	169 885,17
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	169 885,17	169 885,17
		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	0,00	0,00	146 101,24	146 101,24
		6259	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	0,00	0,00	23 783,93	23 783,93
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00	0,00	1 523 392,63	5 423 392,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 900 000,00	0,00	1 523 392,63	5 423 392,63
		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	0,00	0,00	1 523 392,63	1 523 392,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 000,00	0,00	222 180,00	7 222 180,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	122 180,00	122 180,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	122 180,00	122 180,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				23 675 336,43	0,00	1 921 971,60	25 597 308,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337 964,70	0,00	1 698 271,60	3 036 236,30
Ogółem:				146 626 892,60	0,00	2 476 508,17	149 103 400,77
			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	1 501 817,33	0,00	1 813 114,19	3 314 931,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 594,98	188 594,98	188 594,98	1 454,05	187 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	681 094,98	253 094,98	253 094,98	1 454,05	251 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			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	
				zwiększenie	188 594,98	188 594,98	188 594,98	1 454,05	187 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 594,98	188 594,98	188 594,98	1 454,05	187 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				zwiększenie	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	206,21	206,21	206,21	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206,21	206,21	206,21	206,21	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	29,84	29,84	29,84	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29,84	29,84	29,84	29,84	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	
				zwiększenie	2 243,89	2 243,89	2 243,89	0,00	2 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 243,89	2 243,89	2 243,89	0,00	2 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 897,04	184 897,04	184 897,04	0,00	184 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 897,04	184 897,04	184 897,04	0,00	184 897,04	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 836 783,57	7 460 919,18	7 249 619,18	0,00	7 249 619,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 864,39	12 375 864,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-346 078,00	-346 078,00	-346 078,00	0,00	-346 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 736,80	55 252,00	55 252,00	0,00	55 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 484,80	45 484,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 591 442,37	7 170 093,18	6 958 793,18	0,00	6 958 793,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421 349,19	12 421 349,19	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 337 965,77	1 669 619,18	1 669 619,18	0,00	1 669 619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 346,59	7 668 346,59	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-346 078,00	-346 078,00	-346 078,00	0,00	-346 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 736,80	55 252,00	55 252,00	0,00	55 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 484,80	45 484,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 092 624,57	1 378 793,18	1 378 793,18	0,00	1 378 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713 831,39	7 713 831,39	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	55 252,00			55 252,00	55 252,00	0,00	55 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	245 252,00			245 252,00	245 252,00	0,00	245 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 360 619,18	1 360 619,18	1 360 619,18	0,00	1 360 619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-346 078,00			-346 078,00	-346 078,00	0,00	-346 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 014 541,18			1 014 541,18	1 014 541,18	0,00	1 014 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 668 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 346,59	7 668 346,59	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	45 484,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 484,80	45 484,80	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	7 713 831,39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713 831,39	7 713 831,39	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	263 212,50	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 212,50	197 212,50	194 425,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,60	9 987,60	9 987,60	0,00	0,00	
				po zmianach	273 200,10	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 200,10	207 200,10	204 412,60	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	263 212,50	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 212,50	197 212,50	194 425,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,60	9 987,60	9 987,60	0,00	0,00	
				po zmianach	273 200,10	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 200,10	207 200,10	204 412,60	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 212,50	97 212,50	97 212,50	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	4 993,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,80	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00			
po zmianach	102 206,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 206,30	102 206,30	102 206,30	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 212,50	97 212,50	97 212,50	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 993,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,80	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	102 206,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 206,30	102 206,30	102 206,30	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	3 723 340,46	3 723 340,46	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 184 691,46	1 461 351,00	1 461 351,00	101 900,00	1 359 451,00	0,00	0,00	0,00	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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 035 651,00	1 035 651,00	1 035 651,00	101 900,00	933 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 651,00	1 135 651,00	1 135 651,00	101 900,00	1 033 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 751,00	241 751,00	241 751,00	0,00	241 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 751,00	341 751,00	341 751,00	0,00	341 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	617 150,00	617 150,00	617 150,00	7 150,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 150,00	617 150,00	617 150,00	7 150,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	307 150,00	307 150,00	307 150,00	7 150,00	300 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 150,00	357 150,00	357 150,00	7 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 078 150,03	16 988 150,03	16 359 650,03	12 443 393,00	3 916 257,03	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	257 610,20	257 610,20	257 610,20	20 000,00	237 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 335 760,23	17 245 760,23	16 617 260,23	12 463 393,00	4 153 867,23	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	12 838 800,00	12 838 800,00	12 820 800,00	10 591 271,00	2 229 529,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	20 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 043 800,00	13 043 800,00	13 025 800,00	10 611 271,00	2 414 529,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00	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	286 134,56	286 134,56	286 134,56	9 542,00	276 592,56	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 134,56	336 134,56	336 134,56	9 542,00	326 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	276 592,56	276 592,56	276 592,56	0,00	276 592,56	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 592,56	326 592,56	326 592,56	0,00	326 592,56	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	1 852 340,00	1 852 340,00	1 848 840,00	1 565 182,00	283 658,00	0,00	3 500,00	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	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 852 935,00	1 852 935,00	1 849 435,00	1 565 182,00	284 253,00	0,00	3 500,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 282 881,47	1 192 881,47	1 092 881,47	65 800,00	1 027 081,47	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 015,20	2 015,20	2 015,20	0,00	2 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284 896,67	1 194 896,67	1 094 896,67	65 800,00	1 029 096,67	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 015,20	2 015,20	2 015,20	0,00	2 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 285,67	85 285,67	85 285,67	0,00	85 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 445 268,68	2 445 268,68	2 302 148,68	1 567 945,68	734 203,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 545 268,68	2 445 268,68	2 302 148,68	1 567 945,68	734 203,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	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	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	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 003 655,95	46 503 155,95	43 988 704,72	34 604 991,34	9 383 713,38	1 619 512,23	894 939,00	0,00	0,00	0,00	14 500 500,00	14 500 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 609 054,48	75 554,00	70 104,00	62 089,00	8 015,00	450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 533 500,48	3 533 500,48	3 533 500,48	0,00	0,00
			po zmianach	64 092 710,43	46 578 709,95	44 058 808,72	34 667 080,34	9 391 728,38	1 619 962,23	894 939,00	5 000,00	0,00	0,00	17 514 000,48	17 514 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 427 849,34	21 927 349,34	21 405 965,34	18 599 066,34	2 806 899,00	0,00	521 394,00	0,00	0,00	0,00	14 500 500,00	14 500 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 583 938,48	50 438,00	45 438,00	40 728,00	4 710,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 533 500,48	3 533 500,48	3 533 500,48	0,00	0,00
			po zmianach	39 491 787,82	21 977 787,34	21 451 403,34	18 639 794,34	2 811 609,00	0,00	521 394,00	5 000,00	0,00	0,00	17 514 000,48	17 514 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	123 880,00	123 880,00	123 880,00	0,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 880,00	126 880,00	126 880,00	0,00	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 635,00	10 635,00	10 635,00	0,00	10 635,00	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	18 605,00	18 605,00	18 605,00	18 605,00	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	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 315,00	22 315,00	22 315,00	22 315,00	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	162 643,34	162 643,34	162 643,34	162 643,34	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	30 338,00	30 338,00	30 338,00	30 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 981,34	192 981,34	192 981,34	192 981,34	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	35 407,00	35 407,00	35 407,00	35 407,00	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	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 087,00	42 087,00	42 087,00	42 087,00	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	10 580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580 500,00	10 580 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 500,00	10 060 500,00	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	1 523 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 392,63	1 523 392,63	1 523 392,63	0,00
				po zmianach	1 523 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 392,63	1 523 392,63	1 523 392,63	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	2 010 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 107,85	2 010 107,85	2 010 107,85	0,00
				po zmianach	2 010 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 107,85	2 010 107,85	2 010 107,85	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 746 116,00	1 746 116,00	1 691 089,00	1 255 345,00	435 744,00	0,00	55 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 411,00	2 411,00	2 411,00	1 496,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 748 527,00	1 748 527,00	1 693 500,00	1 256 841,00	436 659,00	0,00	55 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 675,00	30 675,00	30 675,00	0,00	30 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 425,00	31 425,00	31 425,00	0,00	31 425,00	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	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	644,00	644,00	644,00	644,00	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	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810,00	810,00	810,00	810,00	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	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00	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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 503,00	6 503,00	6 503,00	6 503,00	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	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	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	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 320 637,38	11 320 637,38	10 168 888,38	7 015 030,00	3 153 858,38	982 365,00	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	11 595,00	11 595,00	11 145,00	9 960,00	1 185,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 332 232,38	11 332 232,38	10 180 033,38	7 024 990,00	3 155 043,38	982 815,00	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	12 365,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 815,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	12 815,00	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	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	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	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 857,00	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	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	8 544,00	8 544,00	8 544,00	8 544,00	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	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 369,00	10 369,00	10 369,00	10 369,00	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	34 405,00	34 405,00	34 405,00	34 405,00	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	6 475,00	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 880,00	40 880,00	40 880,00	40 880,00	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	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 185,00	10 185,00	10 185,00	10 185,00	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
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 501 817,00	1 501 817,00	1 457 857,00	1 341 965,00	115 892,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 505 467,00	1 505 467,00	1 461 507,00	1 345 615,00	115 892,00	0,00	43 960,00	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	14 389,00	14 389,00	14 389,00	14 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 379,00	17 379,00	17 379,00	17 379,00	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	2 993,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 653,00	3 653,00	3 653,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 218 122,00	2 218 122,00	2 218 122,00	396 906,00	1 821 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 221 112,00	2 221 112,00	2 221 112,00	399 896,00	1 821 216,00	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	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	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	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	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	2 353 028,00	2 353 028,00	2 344 828,00	1 956 563,00	388 265,00	0,00	8 200,00	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	0,00
			zwiększenie	4 470,00	4 470,00	4 470,00	3 265,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 357 498,00	2 357 498,00	2 349 298,00	1 959 828,00	389 470,00	0,00	8 200,00	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	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	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	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	3 932,00	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	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 229,00	15 229,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 805 848,10	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 905 848,10	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	61 609,60	51 609,60	0,00	0,00	0,00	51 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 609,60	51 609,60	0,00	0,00	0,00	51 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 356 642,00	5 356 642,00	3 958 635,00	2 457 057,00	1 501 578,00	0,00	1 398 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 367 642,00	5 367 642,00	3 958 635,00	2 451 857,00	1 506 778,00	0,00	1 409 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	134 873,70	134 873,70	134 873,70	87 771,00	47 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	132 273,70	132 273,70	132 273,70	85 171,00	47 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	167 400,00	167 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	150 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 400,00	178 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 783 046,60	2 783 046,60	2 774 666,60	2 315 803,00	458 863,60	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 786 046,60	2 786 046,60	2 777 666,60	2 315 803,00	461 863,60	0,00	8 380,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	65 935,70	65 935,70	65 935,70	53 483,00	12 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	63 335,70	63 335,70	63 335,70	50 883,00	12 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 019,00	405 019,00	306 519,00	0,00	306 519,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 519,00	297 519,00	297 519,00	0,00	297 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	35 712,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 712,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	8 950 374,91	6 950 374,91	2 722 424,91	1 407 485,36	1 314 939,55	0,00	4 227 950,00	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	52 700,00	52 700,00	8 500,00	1 100,00	7 400,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 003 074,91	7 003 074,91	2 730 924,91	1 408 585,36	1 322 339,55	0,00	4 272 150,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	26 845,00	26 845,00	26 845,00	0,00	26 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 045,00	34 045,00	34 045,00	0,00	34 045,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	17 585,00	17 585,00	17 585,00	0,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 585,00	23 585,00	23 585,00	0,00	23 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 460,00	10 460,00	10 460,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	62 900,00	62 900,00	1 650,00	1 317,00	333,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 500,00	45 500,00	1 300,00	1 100,00	200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 400,00	108 400,00	2 950,00	2 417,00	533,00	0,00	105 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	58 850,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 050,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 050,00	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	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	217,00	217,00	217,00	217,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 173 835,30	17 028 467,65	16 710 128,15	3 476 854,20	13 233 273,95	0,00	9 000,00	309 339,50	0,00	0,00	9 145 367,65	9 145 367,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 792,00	-56 792,00	-56 792,00	-6 792,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	363 325,72	209 518,00	209 518,00	117 518,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 807,72	153 807,72	0,00	0,00
				po zmianach	26 480 369,02	17 181 193,65	16 862 854,15	3 587 580,20	13 275 273,95	0,00	9 000,00	309 339,50	0,00	0,00	9 299 175,37	9 299 175,37	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 999 661,00	7 999 661,00	7 999 661,00	421 538,00	7 578 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 918,00	29 918,00	29 918,00	29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 979 579,00	7 979 579,00	7 979 579,00	451 456,00	7 528 123,00	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	48 575,00	48 575,00	48 575,00	48 575,00	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 880,00	52 880,00	52 880,00	52 880,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 999,00	6 999,00	6 999,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 612,00	7 612,00	7 612,00	7 612,00	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	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 097 694,37	2 820 350,00	2 820 350,00	0,00	2 820 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 344,37	277 344,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 707,72	147 707,72	0,00	0,00
				po zmianach	3 245 402,09	2 820 350,00	2 820 350,00	0,00	2 820 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 052,09	425 052,09	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	277 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 344,37	277 344,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 707,72	147 707,72	0,00	0,00
				po zmianach	425 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 052,09	425 052,09	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 834 014,00	3 804 014,00	3 795 014,00	3 029 572,00	765 442,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 792,00	-6 792,00	-6 792,00	-6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 700,00	149 600,00	149 600,00	87 600,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 982 922,00	3 946 822,00	3 937 822,00	3 110 380,00	827 442,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 365 080,00	2 365 080,00	2 365 080,00	2 365 080,00	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	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 600,00	416 600,00	416 600,00	416 600,00	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	127 492,00	127 492,00	127 492,00	127 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 792,00	-6 792,00	-6 792,00	-6 792,00	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	120 700,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00	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	145 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	145 100,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 100,00	154 100,00	154 100,00	0,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 377 407,36	894 384,08	894 384,08	15 000,00	879 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 023,28	7 483 023,28	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	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	0,00
				po zmianach	8 407 407,36	924 384,08	924 384,08	15 000,00	909 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 023,28	7 483 023,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	622 789,08	622 789,08	622 789,08	0,00	622 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	652 789,08	652 789,08	652 789,08	0,00	652 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 651 917,72	2 346 233,83	121 233,83	0,00	121 233,83	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 683,89	4 305 683,89	666 125,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 726 417,72	2 420 733,83	195 733,83	0,00	195 733,83	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 683,89	4 305 683,89	666 125,20	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 569 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 576 558,69	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 558,69	3 569 558,69	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	121 233,83	121 233,83	121 233,83	0,00	121 233,83	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 733,83	188 733,83	188 733,83	0,00	188 733,83	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	19 913,91	19 913,91	19 913,91	0,00	19 913,91	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 413,91	21 413,91	21 413,91	0,00	21 413,91	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	101 319,92	101 319,92	101 319,92	0,00	101 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 319,92	167 319,92	167 319,92	0,00	167 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 290 069,97	7 294 594,25	7 128 594,25	0,00	7 128 594,25	112 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	995 475,72	26 707,72	0,00	968 768,00
				zmniejszenie	-26 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 707,72	-26 707,72	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	8 283 362,25	7 314 594,25	7 148 594,25	0,00	7 148 594,25	112 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 251 616,00	7 251 616,00	7 085 616,00	0,00	7 085 616,00	112 000,00	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	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	7 271 616,00	7 271 616,00	7 105 616,00	0,00	7 105 616,00	112 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 085 616,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	7 105 616,00	7 105 616,00	7 105 616,00	0,00	7 105 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	69 685,97	42 978,25	42 978,25	0,00	42 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 707,72	26 707,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 707,72	-26 707,72	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	42 978,25	42 978,25	42 978,25	0,00	42 978,25	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	26 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 707,72	26 707,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 707,72	-26 707,72	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	169 884 481,59	121 713 036,96	104 851 547,65	56 500 960,58	48 350 587,07	4 289 421,83	7 392 728,00	309 339,50	0,00	4 870 000,00	48 171 444,61	47 202 676,61	2 860 550,20	968 768,00
				zmniejszenie	-1 004 777,72	-458 070,00	-458 070,00	-11 992,00	-446 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 707,72	-546 707,72	0,00	0,00
				zwiększenie	5 045 709,78	1 102 929,18	1 039 279,18	202 161,05	837 118,13	450,00	58 200,00	5 000,00	0,00	0,00	3 942 780,60	3 942 780,60	3 543 488,08	0,00
				po zmianach	173 925 413,65	122 357 896,16	105 432 756,83	56 691 129,63	48 741 627,20	4 289 871,83	7 450 928,00	314 339,50	0,00	4 870 000,00	51 567 517,49	50 598 749,49	6 404 038,28	968 768,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		149 103 400,77
2.	Wydatki		173 925 413,65
3.	Wynik budżetu		-24 822 012,88
Przychody ogółem:			29 128 992,44
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	5 682 862,06
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	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	188 594,98	188 594,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	188 594,98	188 594,98
		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	0,00	188 594,98	188 594,98
Razem:				5 157 938,00	188 594,98	5 346 532,98

Tabela Nr 5 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	188 594,98	188 594,98
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>188 594,98</i>	<i>188 594,98</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 218,00	1 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,21	206,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,84	29,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 243,89	2 243,89
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	184 897,04	184 897,04
Razem:				5 157 938,00	188 594,98	5 346 532,98

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	1 488,00	1 488,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				451,68	451,68	0,00	451,68	451,68	0,00
		75495	Pozostała działalność			451,68	451,68	0,00	451,68	451,68	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		451,68	451,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	378,36	378,36	0,00	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	73,32	73,32	0,00	
758	Różne rozliczenia			plan	193 382,00	193 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	67 399,00	67 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	260 781,00	260 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	193 382,00	193 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	67 399,00	67 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	260 781,00	260 781,00	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	193 382,00	193 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	67 399,00	67 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	260 781,00	260 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	355 942,34	355 942,34	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	66 804,00	66 804,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	422 746,34	422 746,34	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	227 816,34	227 816,34	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	42 438,00	42 438,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	270 254,34	270 254,34	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 933,00	1 933,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 988,00	1 988,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 655,00	1 655,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 635,00	10 635,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	18 605,00	18 605,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	22 315,00	22 315,00	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	162 643,34	162 643,34	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	30 338,00	30 338,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	192 981,34	192 981,34	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	35 407,00	35 407,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 680,00	6 680,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	42 087,00	42 087,00	0,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	0,00	0,00	0,00	8 328,00	8 328,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	9 989,00	9 989,00	0,00			
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00		
					4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00
							zmiana	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
			po zmianie	0,00			0,00	0,00	857,00	857,00	0,00		
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00		
					zmiana	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00		
	po zmianie				0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 448,00	5 448,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 055,00	1 055,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 503,00	6 503,00	0,00			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00			
	80104		Przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00	67 334,00	67 334,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	11 595,00	11 595,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	78 929,00	78 929,00	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	12 365,00	12 365,00	0,00		
					zmiana	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00		
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 815,00	12 815,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 697,00	2 697,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 857,00	3 857,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 544,00	8 544,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 369,00	10 369,00	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	34 405,00	34 405,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 475,00	6 475,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	40 880,00	40 880,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 185,00	10 185,00	0,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80107	Świetlice szkolne		plan	0,00	0,00	0,00	17 719,00	17 719,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	21 369,00	21 369,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	337,00	337,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	14 389,00	14 389,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	17 379,00	17 379,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 993,00	2 993,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 653,00	3 653,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		plan	0,00	0,00	0,00	14 944,00	14 944,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00
	po zmianie				0,00	0,00	0,00	17 934,00	17 934,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 494,00	2 494,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		plan	0,00	0,00	0,00	19 801,00	19 801,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	24 271,00	24 271,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 651,00	1 651,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 706,00	1 706,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 782,00	2 782,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 932,00	3 932,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	12 624,00	12 624,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 605,00	2 605,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 284,00	3 284,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				po zmianie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				po zmianie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
855	Rodzina			plan	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	
				zmiana	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	
				po zmianie	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność		plan	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	
				zmiana	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	
				po zmianie	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		plan	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		plan	0,00	0,00	0,00	58 850,00	58 850,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	103 050,00	103 050,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	
Razem:				plan	276 833,68	276 833,68	0,00	440 882,02	440 882,02	0,00	
				zmiana	115 899,00	115 899,00	0,00	115 899,00	115 899,00	0,00	
				po zmianie	392 732,68	392 732,68	0,00	556 781,02	556 781,02	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 2025r. poz. 337 z późn. zm.)

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	7 900 000,00	900	90002	4010		267 311,00
						4040		18 653,00
						4100		80 000,00
						4110	plan	48 575,00
							zmiana	4 305,00
							po zmianie	52 880,00
						4120	plan	6 999,00
							zmiana	613,00
							po zmianie	7 612,00
						4170	plan	0,00
							zmiana	25 000,00
							po zmianie	25 000,00
						4210		15 000,00
						4270	plan	50 000,00
							zmiana	-50 000,00
							po zmianie	0,00
						4300		7 500 000,00
						4410		2 500,00
						4440		10 623,00
Ogółem dochody			7 900 000,00	Ogółem wydatki			plan	7 999 661,00
			0,00				zmiana	-20 082,00
			7 900 000,00				po zmianie	7 979 579,00

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	425 056,83
					zmiana	100 000,00
					po zmianie	525 056,83
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"		20 000,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		112 147,23
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		51 609,60
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich	plan	0,00
					zmiana	100 000,00
					po zmianie	100 000,00
7	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus” św. Rity		10 000,00
8	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	136 365,00
					zmiana	450,00
					po zmianie	136 815,00
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	12 365,00
					zmiana	450,00
					po zmianie	12 815,00
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		13 500,00

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	561 421,83
					zmiana	100 450,00
					po zmianie	661 871,83

Tabela Nr 8 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Roz- dział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczegół- nienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	4210	Bolesławowo	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		3 500,00	3 500,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		335,17	335,17	0,00
			4300				4 000,00	4 000,00	0,00
2	600	60016	4210	Borowa Góra	Zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze		20 000,00	0,00	20 000,00
					Modernizacja ul. Długiej w Borowej Górze	plan	3 515,20	0,00	3 515,20
						zmiana	-3 515,20	0,00	-3 515,20
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	15 000,00	15 000,00	0,00
						zmiana	2 015,20	2 015,20	0,00
						po zmianie	17 015,20	17 015,20	0,00
	900	90095	4210		Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		6 600,00	6 600,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	1 500,00	1 500,00	0,00
						po zmianie	1 500,00	1 500,00	0,00
			4300				5 500,00	5 500,00	0,00
3	750	75075	4300	Cupel	Wykonanie koszulek i toreb z logo w celu promocji gminy		690,56	690,56	0,00
	900	90095	4270		Utrzymanie placu zabaw		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		Wykonanie tablicy dydaktyczo - informacyjnej na terenie sołectwa		2 000,00	2 000,00	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	0,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60016	6050	Dosin	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie		28 470,59	0,00	28 470,59
		4210	Zakup stojaków rowerowych na terenie solectwa			3 000,00	3 000,00	0,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	0,00	20 000,00
5	750	75095	4210	Dębinki	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim		3 100,00	3 100,00	0,00
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Dębinki w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup zestawu naprawczego do rowerów		500,00	500,00	0,00
			Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia			7 500,00	7 500,00	0,00	
			Zagospodarowanie placu zabaw			1 359,87	1 359,87	0,00	
			4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety		2 000,00	2 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Dębe	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębe		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4300		Wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie solectwa		4 500,00	4 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 500,00	3 500,00	0,00
			4300				13 000,00	13 000,00	0,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych		2 978,25	2 978,25	0,00
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo		21 392,46	0,00	21 392,46
8	600	60016	6050	Guty	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty		10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		8 229,17	0,00	8 229,17
9	600	60016	4300	Izbica	Montaż znaków drogowych w m. Izbica	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	2 000,00	2 000,00	0,00
						po zmianie	2 000,00	2 000,00	0,00
					Montaż progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00
						po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00
	Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00		1 000,00	0,00			
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	17 707,72	0,00	17 707,72
						po zmianie	17 707,72	0,00	17 707,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	900	90004	4300	Izbica	Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego		3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						zmiana	2 000,00	2 000,00	0,00
						po zmianie	7 000,00	7 000,00	0,00
	926	92695	6050		Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy	plan	26 707,72	0,00	26 707,72
						zmiana	-26 707,72	0,00	-26 707,72
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	4210	Jachranka	Zakup wiaty przystankowej		8 000,00	8 000,00	0,00
	900	90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety		1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej		34 115,20	0,00	34 115,20
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		10 000,00	10 000,00	0,00
11	010	01043	6050	Jadwisin	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki		28 000,00	0,00	28 000,00
	600	60016	4210		Zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa		6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie		11 615,20	0,00	11 615,20
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
12	600	60016	6050	Karolino	Budowa chodnika w m. Karolino		31 847,43	0,00	31 847,43
13	700	70005	4300	Kania Nowa	Czynsz dzierżawny za grunt		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa		19 392,46	0,00	19 392,46
14	754	75416	4300	Kania Polska	Oplata abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		500,00	500,00	0,00
		90095	4210		Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany na terenie rekreacyjnym		500,00	500,00	0,00
			4260		Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300		Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego		10 500,00	10 500,00	0,00
					Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety		1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		4 229,17	4 229,17	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	600	60016	4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim		30 000,00	0,00	30 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		367,34	367,34	0,00
			4300				3 000,00	3 000,00	0,00
16	900	90095	6050	Ludwinowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		18 068,32	0,00	18 068,32
17	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt		3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		4 000,00	4 000,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		8 000,00	8 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				6 054,54	6 054,54	0,00
18	600	60016	4300	Marynino	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		8 619,18	8 619,18	0,00
	750	75075	4300		Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy		3 000,00	3 000,00	0,00
		75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4300		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa		19 000,00	19 000,00	0,00
19	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup soli tężniowej		4 920,00	4 920,00	0,00
			4270		Przegląd i serwis tężni solankowej		3 075,00	3 075,00	0,00
			4300		Zagospodarowanie terenu publicznego		8 304,02	8 304,02	0,00
20	750	75095	4210	Skubianka	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		3 070,47	3 070,47	0,00
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Skubianka w celu poprawy bezpieczeństwa		5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	0,00	10 000,00
		90095	4210		Zakup koszy na śmieci		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety		1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300				5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		6 000,00	6 000,00	0,00
			4300				5 000,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	900	90095	4300	Stanisławowo	Utwardzenie terenu publicznego		14 302,70	14 302,70	0,00
					Wykonanie pergoli na placu zabaw		6 500,00	6 500,00	0,00
22	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
					Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej sołectwa		2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 500,00	2 500,00	0,00
			4300				3 115,20	3 115,20	0,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych		8 000,00	8 000,00	0,00
					Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej na terenie rekreacyjno - sportowym dla dorosłych		8 000,00	8 000,00	0,00
23	921	92195	4300	Święcienica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		13 350,18	13 350,18	0,00
24	750	75095	4210	Wierzbica	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa		2 500,00	2 500,00	0,00
	754	75416	4300		Oплата abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej		16 375,92	0,00	16 375,92
		90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy		1 500,00	1 500,00	0,00
					Zagospodarowanie plaży wiejskiej		10 000,00	10 000,00	0,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych		13 000,00	13 000,00	0,00
25	900	90095	6050	Wola Kiełpińska, Szadki	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 982,23	1 982,23	0,00
26	600	60016	6050	Wola Smolana	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		21 660,54	0,00	21 660,54
27	900	90095	6050	Zabłocie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie		19 623,16	0,00	19 623,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim		12 900,00	12 900,00	0,00
	900	90095	4300		Organizacja otwartego szkolenia dla mieszkańców sołectwa w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia		1 522,49	1 522,49	0,00
Ogółem						plan	827 389,74	373 376,37	454 013,37
						zmiana	0,00	12 515,20	-12 515,20
						po zmianie	827 389,74	385 891,57	441 498,17

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

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	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	200 000,00	200 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	0,00	-122 180,00		122 180,00		
					po zmianie	200 000,00	77 820,00		122 180,00		
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	plan	3 515,20	3 515,20				UMiG
					zmiana	-3 515,20	-3 515,20				
					po zmianie	0,00	0,00				
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębę - 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	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Szadki	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	13 000,00	13 000,00				
					po zmianie	13 000,00	13 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Serock	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	10 000,00	10 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				
14	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jadwisin	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	26 000,00	26 000,00				
					po zmianie	26 000,00	26 000,00				
15	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
16	700	70005	6690	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock"		2 423 340,46	2 423 340,46				UMiG
17	750	75095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym w Serocku ul. Kościuszki 15		90 000,00	90 000,00				UMiG
18	754	75404	6170	Zakup samochodu oznakowanego segmentu C dla Komendy Powiatowej Policj w Legionowie	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	90 000,00	90 000,00				
					po zmianie	90 000,00	90 000,00				
19	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	10 000,00	10 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				
20	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych		165 000,00	0,00	165 000,00			UMiG
21	801	80101	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"		20 000,00	20 000,00				UMiG
22	801	80101	6050	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku		15 500,00	15 500,00				SP Serock
23	801	80101	6050	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie		85 000,00	85 000,00				SP Jadwisin
24	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00	10 000,00				UMiG
25	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00				
					po zmianie	100 000,00	100 000,00				
26	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu		400 000,00	400 000,00				UMiG
	900	90095	6050			200 000,00	200 000,00				
27	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		230 000,00	230 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		13 500,00	13 500,00				UMiG
29	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		60 500,00	60 500,00				UMiG
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
31	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		8 229,17	8 229,17				UMiG
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		34 115,20	34 115,20				UMiG
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	17 707,72	17 707,72				
					po zmianie	17 707,72	17 707,72				
35	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	130 000,00	30 000,00		100 000,00		
					po zmianie	130 000,00	30 000,00		100 000,00		
36	900	90017	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku	plan	30 000,00	30 000,00				MGZGK
					zmiana	6 100,00	6 100,00				
					po zmianie	36 100,00	36 100,00				
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
38	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim - fundusz sołecki		30 000,00	30 000,00				UMiG
39	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie - fundusz sołecki		11 615,20	11 615,20				UMiG
40	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo - fundusz sołecki		21 392,46	21 392,46				MGZGK
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa - fundusz sołecki		19 392,46	19 392,46				MGZGK
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie - fundusz sołecki		19 623,16	19 623,16				MGZGK
43	921	92109	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku		736 125,20	70 000,00			6057 540.752,20 6059 125.373,00	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy - fundusz sołecki	plan	26 707,72	26 707,72				UMiG
					zmiana	-26 707,72	-26 707,72				
					po zmianie	0,00	0,00				
Razem wydatki inwestycyjne					plan	6 402 374,25	4 271 249,05	1 465 000,00	0,00	666 125,20	
					zmiana	372 584,80	150 404,80	0,00	222 180,00	0,00	
					po zmianie	6 774 959,05	4 421 653,85	1 465 000,00	222 180,00	666 125,20	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
45	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
46	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		100 000,00	100 000,00				UMiG
47	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
48	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
49	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		3 722 352,83		1 000 000,00	2 722 352,83		UMiG
50	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	80 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		1 200 000,00		1 200 000,00			UMiG
52	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lasie		200 000,00	200 000,00				UMiG
53	600	60016	6050	Budowa ul. Małwy w Serocku		360 000,00	51 979,56	308 020,44			UMiG
54	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - fundusz sołecki		21 660,54	21 660,54				UMiG
55	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
56	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa	plan	900 000,00	900 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-565 000,00	565 000,00			
					po zmianie	900 000,00	335 000,00	565 000,00			
57	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku		1 000 000,00	900 000,00	100 000,00			UMiG
58	630	63095	6057 6059 6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew	plan	197 212,50	2 787,50			6057 97.212,50 6059 97.212,50	UMiG
					zmiana	9 987,60	0,00			6057 + 4.993,80 6059 + 4.993,80	
					po zmianie	207 200,10	2 787,50			6057 102.206,30 6059 102.206,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku	plan	570 000,00		570 000,00		6057 0,00 6059 0,00	UMiG
					zmiana	2 968 500,48		-565 000,00		6057 + 1.523.392,63 6059 + 2.010.107,85	
					po zmianie	3 538 500,48		5 000,00		6057 1.523.392,63 6059 2.010.107,85	
60	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	plan	45 000,00	45 000,00				UMiG
					zmiana	45 000,00	45 000,00				
					po zmianie	90 000,00	90 000,00				
61	855	85516	6057 6059	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock		2 000 000,00				6057 569.105,69 6059 1.430.894,31	UMiG
	801	80101	6050			9 700 000,00		9 700 000,00			
		6370				3 900 000,00			3 900 000,00		
62	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		100 000,00		100 000,00			UMiG
63	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		800 000,00		800 000,00			UMiG
64	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska		50 000,00	50 000,00				UMiG
65	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytia, Marynino, Karolino, Dębinki		100 000,00		100 000,00			UMiG
66	900	90001	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczymska-Ogrodowa		1 000,00	1 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		155 000,00	155 000,00				UMiG
69	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
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł)		60 000,00	60 000,00				UMiG
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		1 000,00	1 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
74	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica		7 000 000,00			7 000 000,00		UMiG
75	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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMiG
Razem					plan	41 769 070,36	4 434 253,19	14 228 020,44	20 912 371,73	2 194 425,00	
					zmiana	3 023 488,08	-520 000,00	0,00	0,00	3 543 488,08	
					po zmianie	44 792 558,44	3 914 253,19	14 228 020,44	20 912 371,73	5 737 913,08	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	48 171 444,61	8 705 502,24	15 693 020,44	20 912 371,73	2 860 550,20	
					zmiana	3 396 072,88	-369 595,20	0,00	222 180,00	3 543 488,08	
					po zmianie	51 567 517,49	8 335 907,04	15 693 020,44	21 134 551,73	6 404 038,28	

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

PRZYCHODY

W roku 2025 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 29.128.992,44 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 9.128.992,44 zł stanowiące:
 - a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.682.862,06 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wprowadza się plan w §§:

- 0830 w wysokości 1.110 zł z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii do przepompowni ścieków w Jachrance,
- 6290 w wysokości 1.520 zł z tytułu dokonywanych wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy wodociągowych, zgodnie z umowami zawartymi z właścicielami posesji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. i Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan dotacji w §2010 w wysokości 188.594,98 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wprowadza się plan w §§0950 i 0920 w łącznej wysokości 2.166 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu naliczonej kary za niezrealizowane kursy autobusowe wraz z odsetkami za nieterminową płatność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 20.212 zł oraz zwiększa plan w §0920 o kwotę 7.779 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu naliczonej kary umownej dotyczącej zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania budowa ulicy Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku” wraz z odsetkami za nieterminową płatność.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W związku z koniecznością dostosowania do harmonogramów finansowych wynikających z postępowań przetargowych na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew” zwiększa się plan w §6257 o kwotę 4.993,80 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie Mobilność miejska w ZIT.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 2.244 zł w związku ze zwrotem kosztów z tytułu powołania biegłego w prowadzonym postępowaniu podatkowym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan w §0920 i 0940 w łącznej wysokości 244 zł z tytułu uzyskania dochodów z odzkodowania – uznania reklamacji przez Poczta Polska na niedostarczone

przesyłki pocztowe w 2024r., zwrotu zaliczki i opłaty sądowej przez komornika sądowego oraz odsetek od nieterminowo wpłaconej faktury za energię elektryczną.

Wprowadza się plan w §§2057, 2059, 6257 i 6259 w łącznej wysokości 194.000,46 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa, do realizowanego w 2024r. zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki wpłynęły na konto gminy w roku bieżącym a nie jak planowano w 2024r., z uwagi na procedurę kontrolną.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 39.054 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2024r. W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Ministerstwa Finansów dotyczącego realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 67.399 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z otrzymanym dofinansowaniem do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT” wprowadza się plan w §2057 i 6257 w łącznej wysokości 1.525.892,63 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 29.732 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzenie systemu monitoringu i sygnalizacji pożarnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan w §2030 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2024r. o pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego w ramach Funduszu Pomocy wprowadza się plan w §2100 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się plan dochodów w §§0940 i 0920 o łączną kwotę 7.200 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za lata ubiegłe.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 45.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wprowadza się plan w §6300 w wysokości 122.180 zł z tytułu uzyskania pomocy finansowej z gminy Nieporęt i gminy Wieliszew z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr: FENX.01.03-IW.01-001/25 w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wprowadza się plan w §2007 w wysokości 88.227,30 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizowanego w 2024r. zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne, w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski, którego celem było stworzenie znacznej liczby projektów inwestycyjnych w zakresie zrównoważonej energii w Europie. Środki wpłynęły na konto gminy w roku bieżącym a nie jak planowano w 2024r., z uwagi na procedurę kontrolną.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wprowadza się plan w następujących §§:

- 0830 w wysokości 1.050 zł z tytułu zwrotu opłaty za dystrybucję energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów,
- 0940 w wysokości 54 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za rok 2024 za oświetlenie uliczne,
- 0950 w wysokości 3.355 zł z tytułu uzyskania odzkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w m. Dębinki,
- 6280 w wysokości 100.000 zł w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock”.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wprowadza się plan w §0960 w wysokości 10.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od InPost Spółka z o.o. na pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej poprzez zwiększanie terenów zielonych w Serocku”.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan w §4430 w wysokości 184.897,04 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 203 producentów rolnych, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 w łącznej wysokości 3.697,94 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem w/w decyzji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dokonuje się zmian polegających na:

1. zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4270 o kwotę 55.252 zł z przeznaczeniem na remonty dróg i chodników na terenie gminy,
- 4300 o łączną kwotę 7.000 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem zebrania wiejskiego msc. Izbica w ramach funduszu sołeckiego, wprowadza się nowe zdania do realizacji pn.: „Montaż znaków drogowych w m. Izbica” oraz „Montaż progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Izbicy”,
- 6050 o łączną kwotę 49.000 zł na realizację nowych zdań pn.:
 - ✓ „Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Szadki”
 - ✓ „Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Serock”
 - ✓ „Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jadwisin ul. Szkolna”

2. zmniejszeniu planu w §§:

- 4300 o kwotę 353.078 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu dotyczącym zimowego utrzymania dróg w sezonie 2024/2025,
- 6050 o kwotę 3.515,20 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem zebrania wiejskiego msc. Borowa Góra w ramach funduszu sołeckiego w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Modernizacja ul. Długiej w Borowej Górze”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W związku z koniecznością dostosowania do harmonogramów finansowych wynikających z postępowań przetargowych na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew” zwiększa się plan w §§6057 i 6059 o łączną kwotę 9.987,60 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 100.000 zł w związku z rosnącymi kosztami utrzymania budynków komunalnych, m.in. za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz opłat za gospodarowanie odpadami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 71095 §4300 z związku z zawarciem umowy na opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Serock w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4170 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej doradztwa w zakresie prowadzonych zadań strategicznych,
- 4300 o kwotę 185.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę prawną, w zakresie zastępstwa procesowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących promocji gminy: dofinansowanie rejsów statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim oraz przepraw rowerowo - osobowych katamaranami na trasach Serock – Arciechów i Zegrze – Nieporęt.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4350, 4370 i 4860 o łączną kwotę 595 zł na zakup towarów, usług oraz pozostałych wydatków związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach funduszu sołeckiego Borowa Góra zwiększa się plan w §4210 o kwotę 2.015,20 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 60016 §6050 w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Modernizacja ul. Długiej w Borowej Górze”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wprowadza się plan w §6170 w wysokości 90.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na zakup samochodu w wersji oznakowanej segment C na potrzeby Komisariatu Policji w Serocku.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wprowadza się plan w §6170 w wysokości 10.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego specjalnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 1.710 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 3.710 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 37.018 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Ponadto w związku z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego zwiększa się plan w §4240 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek, będących nowościami wydawniczymi a niebędących podręcznikami.

Z uwagi na planowane rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych i koniecznością dostosowania punktów pomiarowo – redukcyjnych do przyszłej rozbudowy, zwiększa się plan w §6050 o kwotę 45.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku”.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” dokonuje się zmian polegających na:

1. zmniejszeniu środków w §6050 o kwotę 565.000 zł

2. wprowadzeniu środków w §§6057 i 6059 o łącznej wysokości 3.533.500,48 zł oraz w §§4307 i 4309 w łącznej wysokości 5.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy w następujących §§:

- 4370 o kwotę 165 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 kwotę 166 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 1.330 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W związku z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego zwiększa się plan w §4240 o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na zakup książek, będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- 2340 o kwotę 450 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 1.185 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 1.825 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 8.135 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w §§4750 i 4850 o łączną kwotę 3.650 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększa się plan wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w następujących §§:

- 4740 o kwotę 2.430 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 o kwotę 560 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4.000 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 1.205 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 2.605 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 o kwotę 660 zł na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zwiększa się plan w §6220 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 2.600 zł dostosowując go do faktycznego wykonania.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan w §4700 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń pracowników.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 2.600 zł dostosowując go do faktycznego wykonania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.200 zł na z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych w związku z podwyżkami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się plan w §3290 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów, będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zwiększa się plan w §§2910 i 4580 o łączną kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami do MUW.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się plan w §§:

- 3290 o kwotę 44.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami,
- 4350 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi w/w zadania (zakup niezbędnych materiałów biurowych),
- 4740 i 4850 o łączną kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego w/w zadanie w ramach kosztów obsługi zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wprowadza się plan w §4170 w wysokości 25.000 zł oraz zwiększa się plan w §§4110 i 4120 o łączną kwotę 4.918 zł w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika do pomocy na terenie PSZOK na okres od maja do grudnia wraz ze składkami na ubezpieczeni społeczne i fundusz pracy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach funduszu sołeckiego Izbica zwiększa się plan w §6050 o kwotę 17.707,72 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska”. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 60016 §6050 w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy”.

Ponadto zwiększa się plan w §6050 o kwotę 130.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy” w związku z koniecznością wymiany opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Dokonuje się zmian polegających na:

1. zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4010 i 4110 o łączną kwotę 87.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika i planowanym zatrudnieniem pracownika gospodarczego wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne,
- 4210 o kwotę 9.000 zł na zakup programu KSZOB do obsługi mieszkańców,
- 4270 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia MGZGK, środki na ten cel przenosi się z rozdz. 90002 §4270,
- 4700 o kwotę 3.000 zł w związku ze zgłoszonymi potrzebami pracowników na usługi szkoleniowe,
- 6050 o kwotę 6.100 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku” dostosowując plan do szacowanego poziomu wartości robót ustalonego na podstawie postępowania przetargowego,

2. zmniejszeniu planu w §4170 o kwotę 6.792 zł z uwagi na mniejszą liczbę podpisanych umów zleceń, niż pierwotnie planowano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Izbicy oraz na pokrycie kosztów zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej poprzez zwiększanie terenów zielonych w Serocku”, zgodnie z podpisaną umową darowizny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wprowadza się plan w §4300 w wysokości 7.000 zł na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dla nagrobka płk. Adama Bogusławskiego, niezbędnych do uzupełnienia wniosku o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z wymianą młodzieży pomiędzy gminą Serock a miastami partnerskimi – Dzierżoniowem oraz Ignaliną.

W ramach funduszu sołeckiego:

- Borowa Góra zwiększa się plan w §4210 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach realizowanych podczas cyklicznej

imprezy plenerowej pn.: „Powitanie Lata”. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 60016 §6050 w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Modernizacja ul. Długiej w Borowej Górze”,

- Izbica zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów cyklicznej imprezy z okazji Dnia Dziecka. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92695 §6050 w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci i młodzieży z terenu gminy na obóz sportowy do Dryanowa w ramach współpracy partnerskiej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 26.707,72 zł na podstawie złożonego wniosku w ramach funduszu sołeckiego m. Izbica, w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy”.