

Uchwała Nr 151/XV/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 marca 2025r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, 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 4.158.890,80 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 146.550.511,51 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 122.875.175,08 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 23.675.336,43 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 8.562,14 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.565.815,72 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 169.808.100,50 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 121.636.655,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 48.171.444,61 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23.257.588,99 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 4.118.438,17 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.564.568,55 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 4.118.438,17 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.
3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2025, zgodnie z tabelą nr 11 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła



DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	248 894,00	0,00	5 000,00	253 894,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 539,00	0,00	27 764,00	31 303,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	27 764,00	27 764,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	27 764,00	27 764,00
758			Różne rozliczenia	3 393 845,18	0,00	313 317,00	3 707 162,18
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	313 317,00	313 317,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	313 317,00	313 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	292 730,40	292 730,40
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	292 730,40	292 730,40
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	292 730,40	292 730,40
855			Rodzina	5 648 075,36	0,00	35 845,00	5 683 920,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700,00	0,00	20 145,00	26 845,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	7 060,00	9 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	13 085,00	17 585,00
	85595		Pozostała działalność	45 146,00	0,00	15 700,00	60 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 800,00	0,00	15 700,00	60 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 626 602,63	0,00	655 369,07	8 281 971,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 310 000,00	0,00	590 000,00	7 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 310 000,00	0,00	590 000,00	7 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 852,63	0,00	35 000,00	198 852,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 750,00	0,00	6 450,00	73 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 450,00	6 450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 500,00	0,00	23 919,07	83 419,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 919,07	23 919,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
bieżące razem:				121 535 849,61	0,00	1 339 325,47	122 875 175,08
<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	0,00	163 852,63
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 792 460,21	0,00	2 722 352,83	6 514 813,04
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 722 352,83	2 722 352,83
		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	2 722 352,83	2 722 352,83
630			Turystyka	0,00	0,00	97 212,50	97 212,50
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	97 212,50	97 212,50
		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	97 212,50	97 212,50
majątkowe razem:				20 855 771,10	0,00	2 819 565,33	23 675 336,43
<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>				1 240 752,20	0,00	97 212,50	1 337 964,70

Ogółem:				142 391 620,71	0,00	4 158 890,80	146 550 511,51
<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>				1 404 604,83	0,00	97 212,50	1 501 817,33

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

WYDATKI

Tabela Nr 2 do
Uchwały Nr 151/XXV/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 marca 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	0,00	przed zmianą	17 214 430,74	7 460 919,18	7 249 619,18	0,00	7 249 619,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	2 622 352,83	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	6 715 612,94	1 669 619,18	1 669 619,18	0,00	1 669 619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 622 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		6050	Turystyka	0,00	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	197 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263 212,50	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	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	197 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63005		6050	Pozostałe działalności	0,00	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	0,00	
					zwiększenie	197 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263 212,50	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	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	
					zwiększenie	97 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	97 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 212,50	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	97 212,50	0,00	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
				po zmianach	97 212,50	0,00	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
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 952 297,03	16 882 297,03	16 233 797,03	3 790 404,03	10 896,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-937,00	-937,00	-937,00	-937,00	-937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 340,00	126 340,00	126 340,00	126 340,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 077 700,03	16 987 700,03	16 359 200,03	3 915 807,03	10 896,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	222 494,00	222 494,00	222 494,00	211 598,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-937,00	-937,00	-937,00	0,00	-937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 494,00	222 494,00	222 494,00	211 598,00	10 896,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	0,00	-144,00	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	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-793,00	-793,00	-793,00	0,00	-793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 386,00	7 386,00	7 386,00	0,00	7 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 791 882,00	12 791 882,00	12 773 882,00	10 591 271,00	2 182 611,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 918,00	46 918,00	46 918,00	46 918,00	46 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 838 800,00	12 838 800,00	12 820 800,00	10 591 271,00	2 229 529,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	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	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	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	195 611,00	195 611,00	195 611,00	0,00	195 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 918,00	26 918,00	26 918,00	0,00	26 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 529,00	222 529,00	222 529,00	0,00	222 529,00	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	261 134,56	261 134,56	261 134,56	9 542,00	251 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	251 592,56 0,00 25 000,00 276 592,56	251 592,56 0,00 25 000,00 276 592,56	0,00 0,00 0,00 0,00	251 592,56 0,00 25 000,00 276 592,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 848 405,00 0,00 3 485,00 1 851 890,00	1 848 405,00 0,00 3 485,00 1 851 890,00	1 565 182,00 0,00 0,00 1 565 182,00	279 723,00 0,00 3 485,00 283 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 507,00 0,00 3 485,00 30 992,00	27 507,00 0,00 3 485,00 30 992,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 507,00 0,00 3 485,00 30 992,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 232 881,47 0,00 50 000,00 1 282 881,47	1 182 881,47 0,00 50 000,00 1 082 881,47	65 800,00 0,00 0,00 65 800,00	1 027 081,47 0,00 50 000,00 1 077 081,47	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 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	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	628 145,00 0,00 50 000,00 678 145,00	628 145,00 0,00 50 000,00 678 145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	628 145,00 0,00 50 000,00 678 145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 539,00 -3 539,00 31 303,00 31 303,00	3 539,00 -3 539,00 31 303,00 31 303,00	0,00 0,00 28 395,00 28 395,00	3 539,00 -3 539,00 2 908,00 2 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 539,00 0,00 3 539,00 3 539,00	3 539,00 0,00 3 539,00 3 539,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 539,00 0,00 0,00 3 539,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 964,48 2 964,48	0,00 0,00 2 964,48 2 964,48	0,00 0,00 2 964,48 2 964,48	0,00 0,00 2 964,48 2 964,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 501,89 501,89	0,00 0,00 501,89 501,89	0,00 0,00 501,89 501,89	0,00 0,00 501,89 501,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie po zmianach	72,63 72,63	72,63 72,63	72,63 72,63	72,63 72,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 539,00 -3 539,00 0,00 0,00	3 539,00 -3 539,00 0,00 0,00	3 539,00 0,00 0,00 0,00	3 539,00 -3 539,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 27 764,00 27 764,00	0,00 0,00 27 764,00 27 764,00	0,00 0,00 24 856,00 24 856,00	0,00 0,00 2 908,00 2 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 272,24 3 272,24	0,00 0,00 3 272,24 3 272,24	0,00 0,00 3 272,24 3 272,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 455,70 455,70	0,00 0,00 455,70 455,70	0,00 0,00 455,70 455,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 21 128,06 21 128,06	0,00 0,00 21 128,06 21 128,06	0,00 0,00 21 128,06 21 128,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 908,00 2 908,00	0,00 0,00 2 908,00 2 908,00	0,00 0,00 2 908,00 2 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 440 947,59 0,00 4 083,00 2 445 030,59	2 440 947,59 0,00 4 083,00 2 445 030,59	1 567 707,59 0,00 4 083,00 1 567 707,59	730 120,00 0,00 4 083,00 734 203,00	0,00 0,00 0,00 0,00	143 120,00 0,00 0,00 143 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 771 484,00 0,00 4 083,00 1 771 484,00	1 771 484,00 0,00 4 083,00 1 771 484,00	1 488 394,00 0,00 4 083,00 1 488 394,00	197 970,00 0,00 4 083,00 197 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 120,00 0,00 0,00 33 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 220,00 0,00 4 083,00 36 303,00	32 220,00 0,00 4 083,00 36 303,00	0,00 0,00 4 083,00 0,00	32 220,00 0,00 4 083,00 36 303,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 950 135,72 0,00 977 827,23 60 927 962,95	45 534 635,72 0,00 892 827,23 46 427 462,95	33 867 185,34 0,00 776 680,00 34 548 115,34	9 269 146,38 0,00 680 933,00 9 364 993,38	1 507 365,00 0,00 112 147,23 1 619 512,23	890 839,00 0,00 4 000,00 894 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 415 500,00 0,00 85 000,00 14 500 500,00	14 415 500,00 0,00 85 000,00 14 500 500,00	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
80101		Składki podstawowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 050 322,34 0,00 326 364,00 36 376 686,34	21 634 822,34 0,00 241 364,00 21 676 186,34	21 113 438,34 0,00 241 364,00 21 354 802,34	18 363 517,34 0,00 197 936,00 18 561 453,34	2 748 921,00 0,00 43 428,00 2 793 349,00	0,00 0,00 0,00 0,00	521 384,00 0,00 0,00 521 384,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 415 500,00 0,00 85 000,00 14 500 500,00	14 415 500,00 0,00 85 000,00 14 500 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 456 594,00 0,00 28 039,00 2 484 633,00	2 456 594,00 0,00 28 039,00 2 484 633,00	2 456 594,00 0,00 28 039,00 2 484 633,00	2 456 594,00 0,00 28 039,00 2 484 633,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	248 466,00 0,00 252 470,00 754 782,00	248 466,00 0,00 252 470,00 754 782,00	248 466,00 0,00 252 470,00 754 782,00	248 466,00 0,00 252 470,00 754 782,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 428,00 0,00 2 452,00 45 880,00	43 428,00 0,00 2 452,00 45 880,00	43 428,00 0,00 2 452,00 45 880,00	43 428,00 0,00 2 452,00 45 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	798 210,00 28 505,00 2 452,00 828 767,00	798 210,00 28 505,00 2 452,00 828 767,00	798 210,00 28 505,00 2 452,00 828 767,00	798 210,00 28 505,00 2 452,00 828 767,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	163 441,00 0,00 12 546 712,00 12 710 153,00	163 441,00 0,00 12 546 712,00 12 710 153,00	163 441,00 0,00 12 546 712,00 12 710 153,00	163 441,00 0,00 12 546 712,00 12 710 153,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 485 500,00 0,00 10 580 500,00 10 580 500,00	10 485 500,00 0,00 10 580 500,00 10 580 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 000,00 0,00 10 580 500,00 10 665 500,00	85 000,00 0,00 10 580 500,00 10 665 500,00	85 000,00 0,00 10 580 500,00 10 665 500,00	85 000,00 0,00 10 580 500,00 10 665 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 725 476,00 0,00 16 140,00 1 741 616,00	1 725 476,00 0,00 16 140,00 1 741 616,00	1 670 448,00 0,00 16 140,00 1 686 588,00	1 241 021,00 0,00 12 974,00 1 253 995,00	429 428,00 0,00 3 166,00 432 594,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 027,00 0,00 0,00 55 027,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 830,00 0,00 22 984,00 24 814,00	1 830,00 0,00 22 984,00 24 814,00	1 830,00 0,00 22 984,00 24 814,00	1 830,00 0,00 22 984,00 24 814,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	282,00 0,00 23 246,00 23 528,00	282,00 0,00 23 246,00 23 528,00	282,00 0,00 23 246,00 23 528,00	282,00 0,00 23 246,00 23 528,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54 973,00	54 973,00	54 973,00	0,00	54 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 139,00	58 139,00	58 139,00	0,00	58 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	832 114,00	832 114,00	832 114,00	832 114,00	832 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 702,00	10 702,00	10 702,00	10 702,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 816,00	842 816,00	842 816,00	842 816,00	842 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedskola	przed zmianą	11 226 444,38	11 226 444,38	10 074 695,38	6 941 076,00	3 133 617,38	982 385,00	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	84 173,00	84 173,00	84 173,00	65 002,00	19 171,00	982 385,00	169 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 310 617,38	11 310 617,38	10 158 868,38	7 006 080,00	3 152 788,38	982 385,00	169 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	949 203,00	949 203,00	949 203,00	949 203,00	949 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 283,00	9 283,00	9 283,00	9 283,00	9 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958 486,00	958 486,00	958 486,00	958 486,00	958 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	113 444,00	113 444,00	113 444,00	113 444,00	113 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 767,00	114 767,00	114 767,00	114 767,00	114 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	312 023,00	312 023,00	312 023,00	0,00	312 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 171,00	19 171,00	19 171,00	0,00	19 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 194,00	331 194,00	331 194,00	0,00	331 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	8 186,00	8 186,00	8 186,00	8 186,00	8 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 577,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 161 472,00	4 161 472,00	4 161 472,00	4 161 472,00	4 161 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 005,00	54 005,00	54 005,00	54 005,00	54 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 215 477,00	4 215 477,00	4 215 477,00	4 215 477,00	4 215 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedskola specjalne	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	112 147,23	112 147,23	112 147,23	0,00	112 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 147,23	112 147,23	112 147,23	0,00	112 147,23	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 760,00 0,00 6 432,00 57 192,00	50 760,00 0,00 6 432,00 57 192,00	50 760,00 0,00 6 432,00 57 192,00	50 760,00 0,00 6 432,00 57 192,00	50 760,00 0,00 6 432,00 57 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 759 079,00 0,00 281 110,00 2 020 189,00	1 759 079,00 0,00 281 110,00 2 020 189,00	1 225 980,00 0,00 281 110,00 1 487 090,00	1 146 660,00 0,00 257 726,00 1 404 386,00	79 320,00 0,00 3 382,00 82 702,00	8 099,00 0,00 0,00 8 099,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	617 885,00 0,00 203 000,00 820 885,00	617 885,00 0,00 203 000,00 820 885,00	617 885,00 0,00 203 000,00 820 885,00	617 885,00 0,00 203 000,00 820 885,00	617 885,00 0,00 203 000,00 820 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 234,00 0,00 158 799,00 168 033,00	9 234,00 0,00 158 799,00 168 033,00	9 234,00 0,00 158 799,00 168 033,00	9 234,00 0,00 158 799,00 168 033,00	9 234,00 0,00 158 799,00 168 033,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 147,00 0,00 3 382,00 39 529,00	36 147,00 0,00 3 382,00 39 529,00	36 147,00 0,00 3 382,00 39 529,00	36 147,00 0,00 3 382,00 39 529,00	36 147,00 0,00 3 382,00 39 529,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 062,00 0,00 312 571,00 313 633,00	1 062,00 0,00 312 571,00 313 633,00	1 062,00 0,00 312 571,00 313 633,00	1 062,00 0,00 312 571,00 313 633,00	1 062,00 0,00 312 571,00 313 633,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19,00 0,00 44 378,00 44 397,00	19,00 0,00 44 378,00 44 397,00	19,00 0,00 44 378,00 44 397,00	19,00 0,00 44 378,00 44 397,00	19,00 0,00 44 378,00 44 397,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 800 967,00 0,00 140 553,00 2 941 520,00	2 800 967,00 0,00 140 553,00 2 941 520,00	2 728 602,00 0,00 136 553,00 2 865 155,00	2 504 465,00 0,00 131 263,00 2 635 728,00	224 137,00 0,00 5 290,00 229 427,00	72 365,00 0,00 72 365,00 72 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 800 967,00 0,00 140 553,00 2 941 520,00	2 800 967,00 0,00 140 553,00 2 941 520,00	2 728 602,00 0,00 136 553,00 2 865 155,00	2 504 465,00 0,00 131 263,00 2 635 728,00	224 137,00 0,00 5 290,00 229 427,00	72 365,00 0,00 72 365,00 72 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 365,00 0,00 4 000,00 76 365,00	72 365,00 0,00 4 000,00 76 365,00	72 365,00 0,00 4 000,00 76 365,00	72 365,00 0,00 4 000,00 76 365,00	72 365,00 0,00 4 000,00 76 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	347 724,00 0,00 31 716,00	347 724,00 0,00 31 716,00	347 724,00 0,00 31 716,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	43 257,00 0,00 3 603,00	43 257,00 0,00 3 603,00	43 257,00 0,00 3 603,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	102 054,00 0,00 5 290,00	102 054,00 0,00 5 290,00	102 054,00 0,00 5 290,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 287,00 0,00 379,00	4 287,00 0,00 379,00	4 287,00 0,00 379,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 947 822,00 0,00 95 565,00	1 947 822,00 0,00 95 565,00	1 947 822,00 0,00 95 565,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		80195	Pozostałe działalności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	176 088,00 0,00 8 804,00	176 088,00 0,00 8 804,00	176 088,00 0,00 8 804,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	184 892,00 0,00 8 804,00	184 892,00 0,00 8 804,00	184 892,00 0,00 8 804,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie	1 795 848,10 -463,04 10 463,04	1 395 848,10 -463,04 463,04	1 282 738,50 -463,04 463,04	405 789,00 0,00 0,00	876 948,50 -463,04 463,04	111 609,60 0,00 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 0,00	400 000,00 0,00 10 000,00	400 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	51 609,60 0,00 10 000,00	51 609,60 0,00 0,00	51 609,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		6220	Działania celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji / zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85154			Pracodawca alkoholizacji															
	4300		Zakup usług pozostałych															
				przed zmianą	1 608 238,50	1 208 238,50	1 198 738,50	405 070,00	791 668,50	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-463,04	-463,04	-463,04	0,00	-463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	463,04	463,04	463,04	0,00	463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 238,50	1 208 238,50	1 198 738,50	405 070,00	791 668,50	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	614 638,50	614 638,50	614 638,50	0,00	614 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-463,04	-463,04	-463,04	0,00	-463,04	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	614 175,46	614 175,46	614 175,46	0,00	614 175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	463,04	463,04	463,04	0,00	463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 893,04	4 893,04	4 893,04	0,00	4 893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
				przed zmianą	5 332 558,00	5 332 558,00	3 934 551,00	2 459 303,00	1 475 248,00	0,00	1 398 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 552,40	-2 552,40	-2 552,40	-2 246,00	-306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 636,40	26 636,40	26 636,40	0,00	26 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	852		Pomoc społeczna															
				przed zmianą	136 950,00	136 950,00	136 950,00	90 000,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 229,00	-2 229,00	-2 229,00	-2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152,70	152,70	152,70	0,00	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85203		Ośrodki wsparcia															
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 229,00	-2 229,00	-2 229,00	-2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 771,00	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
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne															
				przed zmianą	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152,70	152,70	152,70	0,00	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
				przed zmianą	157 400,00	157 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych															
				przed zmianą	2 769 022,00	2 769 022,00	2 760 642,00	2 315 803,00	444 838,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306,40	-306,40	-306,40	0,00	-306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 331,00	14 331,00	14 331,00	0,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Paliwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 000,00 12 959,00 -306,40 0,00	10 000,00 12 959,00 -306,40 0,00	10 000,00 12 959,00 -306,40 0,00	10 000,00 12 959,00 -306,40 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	12 852,60 50 137,00 0,00 4 331,00	12 852,60 50 137,00 0,00 4 331,00	12 852,60 50 137,00 0,00 4 331,00	12 852,60 50 137,00 0,00 4 331,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	54 468,00 63 800,00 -17,00 2 152,70	54 468,00 63 800,00 -17,00 2 152,70	54 468,00 63 800,00 -17,00 2 152,70	54 468,00 63 800,00 -17,00 2 152,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	65 935,70 2 800,00 -17,00 2 152,70	65 935,70 2 800,00 -17,00 2 152,70	65 935,70 2 800,00 -17,00 2 152,70	65 935,70 2 800,00 -17,00 2 152,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 783,00 0,00 0,00 0,00	2 783,00 0,00 0,00 0,00	2 783,00 0,00 0,00 0,00	2 783,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 000,00 1 209,00 0,00 2 000,00	2 000,00 1 209,00 0,00 2 000,00	2 000,00 1 209,00 0,00 2 000,00	2 000,00 1 209,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 361,70 10 000,00 0,00 1 361,70	1 361,70 10 000,00 0,00 1 361,70	1 361,70 10 000,00 0,00 1 361,70	1 361,70 10 000,00 0,00 1 361,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	302 730,40 10 000,00 0,00 292 730,40	302 730,40 10 000,00 0,00 292 730,40	302 730,40 10 000,00 0,00 292 730,40	302 730,40 10 000,00 0,00 292 730,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85334	Pomoc dla rezydentów	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	292 730,40 292 730,40 0,00 292 730,40	292 730,40 292 730,40 0,00 292 730,40	292 730,40 292 730,40 0,00 292 730,40	292 730,40 292 730,40 0,00 292 730,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	86 530,40 0,00 0,00 86 530,40	86 530,40 0,00 0,00 86 530,40	86 530,40 0,00 0,00 86 530,40	86 530,40 0,00 0,00 86 530,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

2

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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855		Rodzina		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 911 932,36 -1 070,70 39 513,25 8 950 374,91	6 911 932,36 -1 070,70 39 513,25 6 950 374,91	2 999 232,36 -1 070,70 24 263,25 2 722 424,91	1 407 133,36 -5,00 357,00 1 407 485,36	1 292 099,00 0,00 23 908,25 1 314 939,55	4 212 700,00 0,00 15 250,00 4 227 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 700,00 0,00 20 145,00 26 845,00	6 700,00 0,00 20 145,00 26 845,00	6 700,00 0,00 20 145,00 26 845,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielaniznie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 500,00 0,00 13 085,00 17 585,00	4 500,00 0,00 13 085,00 17 585,00	4 500,00 0,00 13 085,00 17 585,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4580	Pozostałe odsetki		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 260,00 0,00 7 060,00 9 260,00	9 260,00 0,00 7 060,00 9 260,00	9 260,00 0,00 7 060,00 9 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 809 500,00 -1 065,70 1 065,70 4 809 500,00	4 809 500,00 -1 065,70 1 065,70 4 809 500,00	644 500,00 -1 065,70 1 065,70 644 500,00	554 140,00 0,00 0,00 554 140,00	90 380,00 -1 065,70 1 065,70 90 380,00	4 165 000,00 0,00 0,00 4 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280	Zakup energii		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -1 065,70 0,00 4 934,30	6 000,00 -1 065,70 0,00 4 934,30	6 000,00 -1 065,70 0,00 4 934,30	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -1 065,70 0,00 4 934,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 835,00 0,00 1 065,70 5 900,70	4 835,00 0,00 1 065,70 5 900,70	4 835,00 0,00 1 065,70 5 900,70	0,00 0,00 0,00 0,00	4 835,00 0,00 1 065,70 5 900,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 430,00 -5,00 229,55 97 654,55	97 430,00 -5,00 229,55 97 654,55	97 430,00 -5,00 229,55 97 654,55	87 330,00 -5,00 0,00 87 325,00	10 100,00 0,00 229,55 10 329,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	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	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229,55	229,55	229,55	229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 042,55	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 021 902,36	1 021 902,36	1 020 202,36	763 745,36	256 457,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 024 275,36	1 024 275,36	1 022 575,36	763 745,36	258 830,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 733,00	18 733,00	18 733,00	0,00	18 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 106,00	21 106,00	21 106,00	0,00	21 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	47 200,00	47 200,00	1 200,00	960,00	240,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 700,00	15 700,00	450,00	357,00	93,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 900,00	62 900,00	1 650,00	1 317,00	333,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 850,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	58 850,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4950	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	160,00	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	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 082 781,23	16 944 663,58	16 628 324,08	3 486 110,00	13 160 214,08	9 000,00	309 338,50	0,00	0,00	0,00	9 138 117,65	9 138 117,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 054,07	83 804,07	83 804,07	0,00	73 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 173 835,30	17 028 467,65	16 710 128,15	3 476 854,20	13 233 273,65	9 000,00	309 338,50	0,00	0,00	0,00	9 145 367,65	9 145 367,65	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 1 287 050,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 250,00 po zmianach 1 288 300,00	3 800,00 0,00 0,00 3 800,00	3 800,00 0,00 0,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 800,00 0,00 0,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 287 250,00 0,00 7 250,00 1 284 500,00	1 287 250,00 0,00 7 250,00 1 284 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6230	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą 6 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 250,00 po zmianach 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 250,00 0,00 13 500,00 13 500,00	7 250,00 0,00 13 500,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą 7 997 499,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 162,00 po zmianach 7 999 661,00	7 997 499,00 0,00 2 162,00 7 999 661,00	7 997 499,00 0,00 2 162,00 7 999 661,00	421 538,00 0,00 0,00 421 538,00	7 578 123,00 0,00 2 162,00 7 578 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą 8 461,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 162,00 po zmianach 10 623,00	8 461,00 0,00 2 162,00 10 623,00	8 461,00 0,00 2 162,00 10 623,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 461,00 0,00 2 162,00 10 623,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90003	Oczyszczanie ściek i wsi		przed zmianą 245 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 260 000,00	245 000,00 0,00 15 000,00 260 000,00	245 000,00 0,00 15 000,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	245 000,00 0,00 15 000,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 245 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 260 000,00	245 000,00 0,00 15 000,00 260 000,00	245 000,00 0,00 15 000,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	245 000,00 0,00 15 000,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą 369 839,50 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 404 839,50	369 839,50 0,00 0,00 35 000,00 404 839,50	369 839,50 0,00 0,00 35 000,00 404 839,50	0,00 0,00 0,00 0,00 10 744,20	369 839,50 0,00 0,00 35 000,00 404 839,50	0,00 0,00 0,00 0,00 24 255,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	309 339,50 0,00 0,00 35 000,00 309 339,50	309 339,50 0,00 0,00 35 000,00 309 339,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 9 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 000,00 po zmianach 9 000,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 523,70 po zmianach 1 523,70	0,00 0,00 0,00 1 523,70 1 523,70	0,00 0,00 0,00 1 523,70 1 523,70	0,00 0,00 0,00 0,00 1 523,70	0,00 0,00 0,00 0,00 1 523,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 220,50 po zmianach 220,50	0,00 0,00 0,00 220,50 220,50	0,00 0,00 0,00 220,50 220,50	0,00 0,00 0,00 0,00 220,50	0,00 0,00 0,00 0,00 220,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

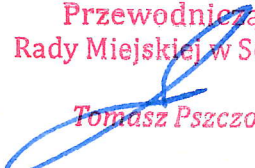
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 21 255,80	0,00 0,00 21 255,80	0,00 0,00 21 255,80	0,00 0,00 21 255,80	0,00 0,00 21 255,80	0,00 0,00 21 255,80	0,00 0,00 21 255,80	0,00 0,00 21 255,80	0,00 0,00 21 255,80	0,00 0,00 21 255,80	0,00 0,00 21 255,80	0,00 0,00 21 255,80	0,00 0,00 21 255,80	0,00 0,00 21 255,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	21 255,80 0,00 0,00 3 000,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
				przed zmianą	3 027 991,00	3 797 991,00	3 798 991,00	3 029 572,00	759 419,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	6 023,00	6 023,00	6 023,00	0,00	6 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 834 014,00	3 804 014,00	3 795 014,00	3 029 572,00	765 442,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	63 652,00 0,00 6 023,00	63 652,00 0,00 6 023,00	63 652,00 0,00 6 023,00	63 652,00 0,00 6 023,00	63 652,00 0,00 6 023,00	63 652,00 0,00 6 023,00	63 652,00 0,00 6 023,00	63 652,00 0,00 6 023,00	63 652,00 0,00 6 023,00	63 652,00 0,00 6 023,00	63 652,00 0,00 6 023,00	63 652,00 0,00 6 023,00	63 652,00 0,00 6 023,00	63 652,00 0,00 6 023,00	
				po zmianach	69 675,00	69 675,00	69 675,00	0,00	69 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 919,07	23 919,07	23 919,07	0,00	23 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 919,07	126 919,07	126 919,07	0,00	126 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	103 000,00 0,00 23 919,07	103 000,00 0,00 23 919,07	103 000,00 0,00 23 919,07	103 000,00 0,00 23 919,07	103 000,00 0,00 23 919,07	103 000,00 0,00 23 919,07	103 000,00 0,00 23 919,07	103 000,00 0,00 23 919,07	103 000,00 0,00 23 919,07	103 000,00 0,00 23 919,07	103 000,00 0,00 23 919,07	103 000,00 0,00 23 919,07	103 000,00 0,00 23 919,07	103 000,00 0,00 23 919,07	
				po zmianach	126 919,07	126 919,07	126 919,07	0,00	126 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 919,07	23 919,07	23 919,07	0,00	23 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 919,07	126 919,07	126 919,07	0,00	126 919,07	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 zmniejszenie zwiększenie	8 375 707,36 0,00 0,00	8 375 707,36 0,00 0,00	8 375 707,36 0,00 0,00	8 375 707,36 0,00 0,00	8 375 707,36 0,00 0,00	8 375 707,36 0,00 0,00	8 375 707,36 0,00 0,00	8 375 707,36 0,00 0,00	8 375 707,36 0,00 0,00	8 375 707,36 0,00 0,00	8 375 707,36 0,00 0,00	8 375 707,36 0,00 0,00	8 375 707,36 0,00 0,00	8 375 707,36 0,00 0,00	
				po zmianach	8 377 407,36	8 377 407,36	8 377 407,36	0,00	8 377 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	621 089,08	621 089,08	621 089,08	0,00	621 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	6 617 617,72	2 311 933,83	111 933,83	0,00	111 933,83	0,00	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	34 300,00	34 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 651 917,72	2 346 233,83	121 233,83	0,00	121 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 683,89	4 305 683,89	666 125,20	0,00	0,00
				przed zmianą	2 936 125,20	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 125,20	736 125,20	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 961 125,20	2 225 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 125,20	736 125,20	666 125,20	0,00	0,00
		92109	Dorny / ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00
				po zmianach	2 961 125,20	2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 125,20	736 125,20	666 125,20	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	111 933,83	111 933,83	111 933,83	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 233,83	121 233,83	121 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	92 019,92	92 019,92	92 019,92	0,00	92 019,92	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 178 069,97	7 182 594,25	7 128 594,25	0,00	7 128 594,25	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 475,72	26 707,72	0,00	968 768,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 290 069,97	7 294 594,25	7 128 594,25	0,00	7 128 594,25	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 475,72	26 707,72	0,00	968 768,00	
				przed zmianą	7 139 616,00	7 139 616,00	7 085 616,00	0,00	7 085 616,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
				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	
		2820	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zwiększenie	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	165 250 846,92	120 001 217,64	103 408 128,54	55 728 671,29	47 682 454,25	4 040 274,60	7 373 478,00	309 339,50	0,00	4 870 000,00	45 249 629,28	44 280 861,28	2 666 125,20	968 768,00	0,00
				zmniejszenie	-8 562,14	-8 562,14	-8 562,14	-2 251,00	-6 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 565 815,72	1 644 000,39	1 375 603,16	720 429,20	655 173,96	249 147,23	19 250,00	0,00	0,00	0,00	2 921 815,33	2 921 815,33	194 425,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 808 100,50	121 636 655,89	104 775 168,56	56 443 849,49	48 331 317,07	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	0,00
			Wydatki razem:																

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		146 550 511,51
2.	Wydatki		169 808 100,50
3.	Wynik budżetu		-23 257 588,99
Przychody ogółem:			27 564 568,55
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	4 118 438,17
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

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Tomasz Pszczoła

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 539,00	27 764,00	31 303,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	27 764,00	27 764,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 764,00	27 764,00
Razem:				5 130 174,00	27 764,00	5 157 938,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	222 494,00	0,00	222 494,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>222 494,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 494,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-144,00	556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-793,00	1 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 396,00	937,00	8 333,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 539,00	27 764,00	31 303,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 539,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 964,48	2 964,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,89	501,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,63	72,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 539,00	-3 539,00	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>27 764,00</i>	<i>27 764,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 272,24	3 272,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,70	455,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 128,06	21 128,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 908,00	2 908,00
855			Rodzina	4 862 200,00	0,00	4 862 200,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 737 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 737 000,00</i>
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 065,70	4 934,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	1 065,70	5 900,70
Razem:				5 130 174,00	27 764,00	5 157 938,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

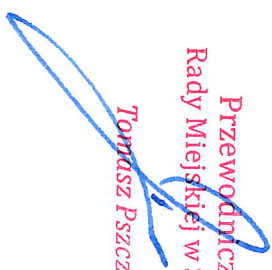
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 091 354,00	2 091 354,00	2 091 354,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 091 354,00	2 091 354,00	2 091 354,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 091 354,00	0,00	0,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 091 354,00	2 091 354,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
				plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00	
				po zmianie	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00	
				plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00	
				po zmianie	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów						
				plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	292 730,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	292 730,40	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		292 730,40	0,00	0,00	0,00	Dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imieniem rodziny repatriantów z terenu sąsiedniego państwa (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 95/XII/2024 z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny polskiego pochodzenia - repatriantów z Kazachstanu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	86 530,40	86 530,40	0,00	
				po zmianie	0,00	86 530,40	86 530,40	0,00	
				plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
				po zmianie	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	
				po zmianie	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	
Ogółem				plan	2 091 354,00	2 091 354,00	2 091 354,00	0,00	
				zmiana	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00	
				po zmianie	2 384 084,40	2 384 084,40	2 384 084,40	0,00	

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocinie
 Tomasz Pszczoła



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		0,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		213,59	213,59	0,00	213,59	213,59	0,00
	75495	Pozostała działalność			213,59	213,59	0,00	213,59	213,59	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		213,59	213,59	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	178,92	178,92	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	34,67	34,67	0,00
758			Różne rozliczenia		132 239,00	132 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			132 239,00	132 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		132 239,00	132 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	295 249,34	295 249,34	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	188 653,34	188 653,34	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 883,00	1 883,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	7 480,00	7 480,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	15 255,00	15 255,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	134 530,34	134 530,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	29 257,00	29 257,00	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			0,00	0,00	0,00	6 828,00	6 828,00	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		0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 498,00	4 498,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	57 314,00	57 314,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	12 365,00	12 365,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 647,00	1 647,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	6 894,00	6 894,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	28 605,00	28 605,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00	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
	80107	Świetlice szkolne			0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	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		0,00	0,00	0,00	11 689,00	11 689,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 393,00	2 393,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół			0,00	0,00	0,00	12 234,00	12 234,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	0,00	0,00	15 801,00	15 801,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	10 274,00	10 274,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 024,00	2 024,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina			plan	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00
				zmiana	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00
				po zmianie	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
85595	Pozostała działalność			plan	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00
				zmiana	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00
				po zmianie	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	60 500,00	60 500,00	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	43 600,00	43 600,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	58 850,00	58 850,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00		
Razem:				plan	199 752,59	199 782,59	0,00	363 800,93	363 800,93	0,00
				zmiana	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00
				po zmianie	215 452,59	215 482,59	0,00	379 500,93	379 500,93	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 164.048,34 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2024 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. PRZYCHODY							
		905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		713 238,50	
II. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					900 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		900 000,00	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		100 000,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		800 000,00	
RAZEM I +II						1 613 238,50	
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA				plan	1 613 238,50
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 613 238,50	
		85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	1 608 238,50	
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 608 238,50	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 800,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 270,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		13 100,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 300,00	
			4260	Zakup energii		36 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	614 638,50
					zmiana	-463,04
					po zmianie	614 175,46
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 900,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 430,00
					zmiana	463,04
					po zmianie	4 893,04
			4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 400,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		16,21	
II. DOCHODY						73 200,00	
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				plan	66 750,00
						zmiana	6 450,00
						po zmianie	73 200,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			plan	66 750,00
						zmiana	6 450,00
						po zmianie	73 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 750,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych			plan	0,00
						zmiana	6 450,00
						po zmianie	6 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				65 000,00
RAZEM I + II						73 216,21	
III. WYDATKI							
						73 216,21	
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				plan	66 766,21
						zmiana	6 450,00
						po zmianie	73 216,21
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			plan	6 250,00
						zmiana	6 450,00
						po zmianie	12 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			plan	6 250,00
						zmiana	6 450,00
						po zmianie	12 700,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				60 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				60 500,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				16,21
		4300	Zakup usług pozostałych				16,21

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

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	plan	7 310 000,00	900	90002	4010		267 311,00
			zmiana	590 000,00			4040		18 653,00
			po zmianie	7 900 000,00			4100		80 000,00
			4110				48 575,00		
			4120				6 999,00		
			4210				15 000,00		
			4270				50 000,00		
			4300				7 500 000,00		
			4410				2 500,00		
							4440	plan	8 461,00
								zmiana	2 162,00
								po zmianie	10 623,00
Ogółem dochody			plan	7 310 000,00			Ogółem wydatki		
			zmiana	590 000,00	zmiana	2 162,00			
			po zmianie	7 900 000,00	po zmianie	7 999 661,00			

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	2 200 000,00	
					zmiana	25 000,00	
					po zmianie	2 225 000,00	
	92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		plan	2 200 000,00	
					zmiana	25 000,00	
					po zmianie	2 225 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 495 000,00	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		460 000,00	
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		510 000,00	
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku			430 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las			95 000,00
		Ogółem					plan
zmiana	25 000,00						
po zmianie	3 720 000,00						

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

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	302 909,60
						zmiana	122 147,23
						po zmianie	425 056,83
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	
	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	plan	0,00	
			zmiana		112 147,23		
			po zmianie		112 147,23		
3	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	
	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie	plan	0,00	
			zmiana		10 000,00		
			po zmianie		10 000,00		
4	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus” św. Rity		10 000,00	
5	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		plan	129 115,00
						zmiana	6 450,00
						po zmianie	135 565,00
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		12 365,00	
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzującą 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	plan	6 250,00	
			zmiana		6 450,00		
			po zmianie		12 700,00		


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	432 024,60
					zmiana	128 597,23
					po zmianie	560 621,83

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	76 684,07	4 063 000,00	0,00	4 062 000,00	0,00	77 684,07
		zmiana	-2 257,11	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	-2 257,11
		po zmianie	74 426,96	4 087 000,00	0,00	4 086 000,00	0,00	75 426,96
	<i>w tym:</i>							
	dział 400 rozdział 40002	plan		4 062 500,00	0,00	4 062 500,00	0,00	
		zmiana		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	
		po zmianie		4 086 500,00	0,00	4 086 500,00	0,00	
	dział 900 rozdział 90017	plan		500,00	0,00	1 711 000,00	0,00	
		zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie		500,00	0,00	1 711 000,00	0,00	
	Ogółem	plan	76 684,07	4 063 000,00	0,00	4 062 000,00	0,00	77 684,07
		zmiana	-2 257,11	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	-2 257,11
		po zmianie	74 426,96	4 087 000,00	0,00	4 086 000,00	0,00	75 426,96

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Tomasz Pszczoła

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	
<i>Zadania inwestycyjne Jednoroczne</i>												
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Turki - 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		200 000,00	200 000,00				UMiG	
3	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Roży w Borowej Górze - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG	
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Długiej w Borowej Górze - fundusz sołecki		3 515,20	3 515,20				UMiG	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębie - 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 progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Zegrze		15 500,00	15 500,00				MGZGK	
11	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej z peronem w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu poprawy bezpieczeństwa		30 000,00	30 000,00				MGZGK	
12	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			UMiG	
13	700	70005	6690	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock"		2 423 340,46	2 423 340,46				UMiG	
14	750	75095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym w Serocku ul. Kosciuszki 15		90 000,00	90 000,00	165 000,00			UMiG	
15	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych		165 000,00	0,00	165 000,00			UMiG	
16	801	80101	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkolowie"		20 000,00	20 000,00				UMiG	
17	801	80101	6050	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku		15 500,00	15 500,00				SP Serock	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	801	80101	6050	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	plan zmiana	0,00 85 000,00	0,00 85 000,00				SP Jadwisin
					po zmianie	85 000,00	85 000,00				
19	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie	plan zmiana	0,00 10 000,00	0,00 10 000,00				UMiG
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				
20	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzcu		400 000,00	400 000,00				UMiG
	900	90095	6050			200 000,00	200 000,00				
21	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		230 000,00	230 000,00				UMiG
22	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	6 250,00	6 250,00				UMiG
					zmiana	7 250,00	7 250,00				
					po zmianie	13 500,00	13 500,00				
23	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		60 500,00	60 500,00				UMiG
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		8 229,17	8 229,17				UMiG
26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Leśnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		34 115,20	34 115,20				UMiG
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
28	900	90017	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku		30 000,00	30 000,00				MGZGK
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
30	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim - fundusz sołecki		30 000,00	30 000,00				UMiG
31	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie - fundusz sołecki		11 615,20	11 615,20				UMiG
32	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo - fundusz sołecki		21 392,46	21 392,46				MGZGK
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa - fundusz sołecki		19 392,46	19 392,46				MGZGK
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie - fundusz sołecki		19 623,16	19 623,16				MGZGK
35	921	92109	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelni 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
36	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy - fundusz sołecki		26 707,72	26 707,72				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne											
					plan	6 300 124,25	4 168 999,05	1 465 000,00		666 125,20	
					zmiana	102 250,00	102 250,00	0,00		0,00	
					po zmianie	6 402 374,25	4 271 249,05	1 465 000,00		666 125,20	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skrubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadvisimie (ul. Książęca, Królewska)		100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	UMiG
38	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		100 000,00	100 000,00				UMiG
39	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
40	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
					plan	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		
					zmiana	2 722 352,83		0,00	2 722 352,83		
					po zmianie	3 722 352,83		1 000 000,00	2 722 352,83		
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	80 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		1 200 000,00		1 200 000,00			UMiG
44	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lasie		200 000,00	200 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Budowa ul. Malwy w Serocku		360 000,00	51 979,56	308 020,44			UMiG
46	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - fundusz sołecki		21 660,54	21 660,54				UMiG
47	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
					plan	100 000,00		100 000,00			
					zmiana	-100 000,00		-100 000,00			
					po zmianie	0,00		0,00			
48	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wleiszw		900 000,00	900 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa		900 000,00	900 000,00				UMiG
					plan	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
					zmiana	0,00	-100 000,00	100 000,00			
					po zmianie	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00			
50	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku							UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	630	63095	6057 6059 6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymiń, Serock i Wieliszew	plan zmiana <i>po zmianie</i>	197 212,50 197 212,50	2 787,50 2 787,50			6057 - 97.212.50 6059 - 97.212.50 6057 - 97.212.50 6059 - 97.212.50	UMiG
52	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		570 000,00	0,00	570 000,00			UMiG
53	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		45 000,00	45 000,00				UMiG
54	855	85516	6057 6059	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock		2 000 000,00	0,00			6057 - 569.105.69 6059 - 1.430.894.31	UMiG
	801	80101	6050			9 700 000,00	0,00	9 700 000,00			
			6370			3 900 000,00	0,00		3 900 000,00		
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogođna		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
56	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		800 000,00	0,00	800 000,00			UMiG
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorcka - Zakroczyńska		50 000,00	50 000,00				UMiG
58	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
59	900	90001	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorcka -Jasminowa-Zakroczyńska-Ogrođowa		1 000,00	1 000,00				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		155 000,00	155 000,00				UMiG
62	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
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
64	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł)		60 000,00	60 000,00				UMiG
65	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		1 000,00	1 000,00				UMiG
66	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
67	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica		7 000 000,00			7 000 000,00		UMiG
68	921	92120	6050	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyrna 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
69	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMRG

Razem	plan	38 949 505,03	4 531 465,69	14 228 020,44	18 190 018,90	2 000 000,00
	zmiana	2 819 565,33	-97 212,50	0,00	2 722 352,83	194 425,00
	po zmianie	41 769 070,36	4 434 253,19	14 228 020,44	20 912 371,73	2 194 425,00

OGÓLNE WYDATKI INWESTYCYJNE	plan	45 249 629,28	8 700 464,74	15 693 020,44	18 190 018,90	2 666 125,20
	zmiana	2 921 815,33	5 037,50	0,00	2 722 352,83	194 425,00
	po zmianie	48 171 444,61	8 705 502,24	15 693 020,44	20 912 371,73	2 860 550,20

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła



**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 151/XV/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 marca 2025r.**

PRZYCHODY

W roku 2025 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 27.564.568,55 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 7.564.568,55 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 4.118.438,17 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W związku z otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 180423 w ul. Lipowej w miejscowości Borowa Góra gm. Serock” wprowadza się plan w §6290 w wysokości 2.722.352,83 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan w §6257 w wysokości 97.212,50 zł w związku z otrzymaniem 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 na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W związku z uzyskaniem dotacji celowej z Powiatu Legionowskiego wprowadza się plan w §2710 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wydarzenia pn.: „Piknik Średniowieczny na Grodzisku”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z otrzymaniem informacji z Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji wprowadza się plan w §2010 w wysokości 27.764 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wprowadza się plan w §2750 w wysokości 313.317 zł stanowiący uzupełnienie środków przeznaczonych na pokrycie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2020 w wysokości 292.730,40 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o repatriacji oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 95/XI/2024 z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny polskiego pochodzenia - repatriantów z Kazachstanu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się plan dochodów w §§0940 i 0920 o łączną kwotę 20.145 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 15.700 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 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się plan w §0490 o kwotę 590.000 zł w związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzonych Uchwałą Nr 97/XI/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.11.2024r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” wprowadza się plan w §2460 w wysokości 35.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wprowadza się plan w §0580 w wysokości 6.450 zł z tytułu wydania decyzji nakładającej karę pieniężną za zniszczenie drzew.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W związku z otrzymaniem z WFOŚiGW dofinansowania do realizacji zadania pn.: „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Serock w 2025r.” wprowadza się plan w §2460 w wysokości 23.919,07 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W związku z uzyskaniem grantu z Fundacji Forum Dialogu wprowadza się plan w §2700 w wysokości 9.300 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: „Szlak dziedzictwa serockich Żydów”.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu §6050 o łączną kwotę 2.622.352,83 zł polegających na:

1. zwiększeniu planu o kwotę 2.722.352,83 zł związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra – Dosin”,
2. zmniejszeniu planu o kwotę 100.000 zł i przeniesieniu tych środków do rozdz. 63095 na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew” w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan w §6057, 6059 i 6050 w łącznej wysokości 197.212,50 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r. dokonuje się zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan w §4440 o kwotę 937 zł.

Środki na w/w cel przenosi się z §4210 i 4300.

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

Z uwagi na konieczność zakupu oprogramowania do monitorowania sieci, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania w celu zapewnienia zgodności funkcjonowania systemów teleinformatycznych z przepisami prawa oraz podniesieniem poziomu bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w urzędzie zwiększa się plan w §4210 o kwotę 20.000 zł.

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r. dokonuje się zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan w §4440 o kwotę 26.918 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z organizacją wydarzenia pt.: „Piknik Średniowieczny na Grodzisku”. Wydarzenie to będzie okazją do przybliżenia bogatej kultury regionu, promocji lokalnego dziedzictwa poprzez pokazy historyczne, warsztaty rzemieślnicze i atrakcje nawiązujące do średniowiecznych tradycji,
- wzmocnienie działań promujących gminę podczas prestiżowego wydarzenia GARMIN IRON TRIATHLON, które przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności regionu, promocji jego walorów turystycznych i przyciągnięcia nowych odwiedzających.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r. dokonuje się

zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan w §4440 o kwotę 3.485 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty pocztowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W związku z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji centralnego rejestru wyborców w ramach dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 3.539 zł. Środki te przenosi się do §§4010, 4110 i 4120 w łącznej wysokości 3.539 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadanie.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z otrzymaniem informacji z Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025r. wprowadza się plan w §§4110, 4120, 4170 w łącznej wysokości 24.856 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory oraz w §4210 w wysokości 2.908 zł na zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r. dokonuje się zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan w §4440 o kwotę 4.083 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4790, 4110, 4120 i 4710 o łączną kwotę 197.936 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025r, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,
- 4440 o kwotę 43.428 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r.,
- 6050 o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4790, 4110, 4120 i 4710 o łączną kwotę 12.974 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025r, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,

- 4440 o kwotę 3.166 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4790, 4110, 4120 i 4710 o łączną kwotę 65.002 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025r, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,
- 4440 o kwotę 19.171 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 112.147,23 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4790, 4110, 4120 i 4710 o łączną kwotę 16.030 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025r, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,
- 4440 o kwotę 4.427 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 1.647 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 6.432 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r.

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

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4010, 4110, 4120, 4710 i 4790 o łączną kwotę 257.728 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025r, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe.

- 4440 o kwotę 3.382 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r.

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

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3020 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- 4110, 4120, 4710 i 4790 o łączną kwotę 131.263 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025r, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe.
- 4440 o kwotę 5.290 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 8.804 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wprowadza się plan w §6220 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r. dokonuje się zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan w §4440 o kwotę 463,04 zł. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 2.229 zł przeznaczony na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla koordynatora w klubie Seniora w Szadkach, dostosowując plan do realnego wykonania.

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r. dokonuje się zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan w §4440 o kwotę 152,70 zł.

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

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznych i innych osób za które wystąpi konieczność opłacenia pogrzebu przez OPS.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wprowadza się plan w §4140 w wysokości 10.000 zł na odprowadzenie składek na PFRON. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zatrudnienia pracownika na zastępstwo (szacuje się na okres 6 miesięcy) za opiekunkę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, w związku z czym zostanie przekroczony poziom 25 etatów zatrudnienia, które zobowiązują do odprowadzania składek na PFRON.

W ramach otrzymanej dotacji do zadań własnych zmniejsza się plan w §4360 o kwotę 306,40 zł przeznaczony na opłaty za rozmowy telefoniczne.

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r. dokonuje się zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan w §4440 o kwotę 4.331 zł

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

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 17 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup łóżka i innych niezbędnych artykułów do wyposażenia mieszkania wspomagane.

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r. dokonuje się zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan w §4440 o kwotę 152,70 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wprowadza się plan w §§4210, 4270 i 4300 w łącznej kwocie 292.730,40 zł z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia w Serocku, zakup wyposażenia do lokalu oraz na usługę wykonania projektu niezbędnych napraw w celu zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie gminy rodziny polskiego pochodzenia – repatriantów z Kazachstanu. Powyższe środki wprowadza się zgodnie z porozumieniem zawartym z MUW w sprawie udzielonej dotacji z budżetu państwa dla Miasta i Gminy Serock w trybie przepisów ustawy o repatriacji.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zwiększa się plan w §§2910 i 4580 o łączną kwotę 20.145 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami do MUW.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r. dokonuje się zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan w §4440 o kwotę 1.065,70 zł. Środki na ten cel przenosi się z §4260.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 5 zł przeznaczony na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do realnego wykonania.

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r. dokonuje się zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan w §4440 o kwotę 229,55 zł.

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

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r. dokonuje się zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan w §4440 o kwotę 2.373 zł.

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 15.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami,
- 4350 o kwotę 93 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi w/w zadania (zakup niezbędnych materiałów biurowych),
- 4740 i 4850 o łączną kwotę 357zł 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 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W związku z większą ilością złożonych wniosków niż pierwotnie planowano zwiększa się plan w §6230 o kwotę 7.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r. dokonuje się zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan w §4440 o kwotę 2.162 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk z terenu gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego „Czyste Powietrze” w ramach porozumienia podpisanego z WFOŚiGW w Warszawie wprowadza się plan w następujących §§:

- 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 10.744,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny Czystego Powietrza, w ramach podpisanego porozumienia,
- 4210 w kwocie 21.255,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania punktu konsultacyjnego,
- 4300 w kwocie 3.000 zł na usługi dotyczące przygotowania i wydrukowania materiałów promujących funkcjonowanie w/w punktu.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2025r. oraz Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024r. i w drugim półroczu 2024r. dokonuje się zmiany odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając plan w §4440 o kwotę 6.023 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 23.919,07 zł z tytułu otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi montażu stacji rowerowej w Jadwisinie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan w §2480 o kwotę 25.000 zł przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na dofinansowanie organizacji dodatkowo zleconych działań artystycznych, nie ujętych w planie pierwotnym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W związku z uzyskaniem grantu z Fundacji Forum Dialogu zwiększa się plan w §4300 o kwotę 9.300 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Szlak dziedzictwa serockich Żydów”. Wsparcie to umożliwi wykonanie tablic informacyjnych poświęconych zarówno istniejącym, jak i nieistniejącym już obiektom związanym z żydowską społecznością oraz ich umieszczenie na terenie gminy. W ramach projektu zostanie również opracowany i wydrukowany folder informacyjny, który przyczyni się do popularyzacji historii i kultury żydowskiej w regionie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wprowadza się plan w §2820 w wysokości 112.000 zł w formie dotacji celowej dla klubu sportowego działającego na terenie gminy na dofinansowanie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła