

UCHWAŁA NR 173/XIX/2025
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 28 maja 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 933.644,24 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 150.087.177,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 124.191.481,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.895.696,03 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 195.371,25 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7.002.140,87 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 180.782.315,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 123.582.036,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 57.200.279,01 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 30.695.138,26 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 11.555.987,44 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 35.002.117,82 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 11.555.987,44 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. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2025, zgodnie z tabelą nr 7 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 Pszczola

DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 704,98	0,00	271 415,17	465 120,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 110,00	0,00	271 415,17	272 525,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82 665,67	82 665,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	188 749,50	188 749,50
600			Transport i łączność	2 272 011,00	0,00	600,00	2 272 611,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 093 520,00	0,00	600,00	2 094 120,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	0,00	600,00	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 650,00	0,00	644,00	1 054 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 650,00	0,00	644,00	368 294,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	644,00	644,00
750			Administracja publiczna	280 497,29	0,00	353,00	280 850,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 244,00	0,00	353,00	9 597,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 244,00	0,00	353,00	2 597,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 373,79	0,00	28 550,00	44 923,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	28 550,00	28 550,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 550,00	28 550,00
758			Różne rozliczenia	3 874 758,18	0,00	17 216,00	3 891 974,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 018 835,00	0,00	17 216,00	1 036 051,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 054,00	0,00	17 052,00	56 106,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	164,00	164,00
801			Oświata i wychowanie	346 582,00	0,00	53 242,07	399 824,07
	80101		Szkoły podstawowe	51 900,00	0,00	53 123,07	105 023,07
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 546,00	6 546,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 077,07	42 077,07
	80104		Przedszkola	280 682,00	0,00	60,00	280 742,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	59,00	59,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,00	59,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 650 558,00	0,00	203 398,00	1 853 956,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>97 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 118,00</i>	<i>255 472,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	158 118,00	158 118,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 280,00</i>	<i>106 235,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 384 658,00	0,00	59 838,00	8 444 496,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>4 459,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 610,00</i>	<i>11 069,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 355,00	0,00	6 610,00	9 965,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>83 419,07</i>	<i>0,00</i>	<i>49 994,00</i>	<i>133 413,07</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 919,07	0,00	49 994,00	73 913,07
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 234,00</i>	<i>13 234,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 234,00	3 234,00
bieżące razem:				123 556 224,85	0,00	635 256,24	124 191 481,09
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>278 695,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278 695,22</i>
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 520,00	0,00	230 000,00	231 520,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	61 450,00	61 450,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 450,00</i>	<i>61 450,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	61 450,00	61 450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 222 180,00	0,00	6 938,00	7 229 118,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 180,00	0,00	6 938,00	129 118,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 938,00	6 938,00
majątkowe razem:				25 597 308,03	0,00	298 388,00	25 895 696,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 036 236,30	0,00	0,00	3 036 236,30

Ogółem:				149 153 532,88	0,00	933 644,24	150 087 177,12
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				3 314 931,52	0,00	0,00	3 314 931,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 591 442,37	7 170 093,18	6 958 793,18	0,00	6 958 793,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421 349,19	12 421 349,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	607 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 192 442,37	7 171 093,18	6 959 793,18	0,00	6 959 793,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 021 349,19	13 021 349,19	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 791 300,00	5 791 300,00	5 580 000,00	0,00	5 580 000,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 798 300,00	5 798 300,00	5 587 000,00	0,00	5 587 000,00	211 300,00	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	5 580 000,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	5 580 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 587 000,00	5 587 000,00	5 587 000,00	0,00	5 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 092 624,57	1 378 793,18	1 378 793,18	0,00	1 378 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713 831,39	7 713 831,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 686 624,57	1 372 793,18	1 372 793,18	0,00	1 372 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 831,39	8 313 831,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 713 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713 831,39	7 713 831,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 313 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 831,39	8 313 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 335 760,23	17 245 760,23	16 617 260,23	12 463 393,00	4 153 867,23	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 353 360,23	17 263 360,23	16 634 860,23	12 463 393,00	4 171 467,23	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 852 935,00	1 852 935,00	1 849 435,00	1 565 182,00	284 253,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 855 535,00	1 852 035,00	1 565 182,00	286 853,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Id: DA6FCB06-80C4-464A-8F61-44C196BABB6C. Podpisany

Stron

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 284 896,67	1 194 896,67	1 094 896,67	65 800,00	1 029 096,67	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 896,67	1 209 896,67	1 109 896,67	65 800,00	1 044 096,67	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 545 540,79	2 445 540,79	2 302 420,79	1 568 217,79	734 203,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	146 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 692 140,79	2 509 140,79	2 366 020,79	1 568 217,79	797 803,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	488 100,00	488 100,00	378 100,00	81 100,00	297 000,00	0,00	110 000,00	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	140 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 700,00	545 700,00	435 700,00	81 100,00	354 600,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 721 567,00	1 721 567,00	1 688 447,00	1 486 394,00	202 053,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 727 567,00	1 727 567,00	1 694 447,00	1 486 394,00	208 053,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 092 710,43	46 578 709,95	44 058 808,72	34 667 080,34	9 391 728,38	1 619 962,23	894 938,00	5 000,00	0,00	0,00	17 514 000,48	17 514 000,48	3 533 500,48	0,00
				zmniejszenie	-89 489,00	-89 489,00	-89 489,00	-89 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 307 748,10	732 748,10	592 848,10	400 734,00	192 114,10	125 000,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 310 969,53	47 221 969,05	44 562 167,82	34 978 325,34	9 583 842,48	1 744 962,23	909 839,00	5 000,00	0,00	0,00	18 089 000,48	18 089 000,48	3 533 500,48	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	39 491 787,82	21 977 787,34	21 451 403,34	18 639 794,34	2 811 609,00	0,00	521 384,00	5 000,00	0,00	0,00	17 514 000,48	17 514 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 989,00	-76 989,00	-76 989,00	-76 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	714 599,10	139 599,10	139 599,10	76 989,00	62 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 129 397,92	22 040 397,44	21 514 013,44	18 639 794,34	2 874 219,10	0,00	521 384,00	5 000,00	0,00	0,00	18 089 000,48	18 089 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 912 372,00	1 912 372,00	1 912 372,00	1 912 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 989,00	76 989,00	76 989,00	76 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 989 361,00	1 989 361,00	1 989 361,00	1 989 361,00	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	349 502,00	349 502,00	349 502,00	0,00	349 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 758,10	9 758,10	9 758,10	0,00	9 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 260,10	359 260,10	359 260,10	0,00	359 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	126 880,00	126 880,00	126 880,00	0,00	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 352,00	50 352,00	50 352,00	0,00	50 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 232,00	177 232,00	177 232,00	0,00	177 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 546 712,00	12 546 712,00	12 546 712,00	12 546 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 989,00	-76 989,00	-76 989,00	-76 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 469 723,00	12 469 723,00	12 469 723,00	12 469 723,00	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	10 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 500,00	10 060 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635 500,00	10 635 500,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 332 232,38	11 332 232,38	10 180 033,38	7 024 990,00	3 155 043,38	982 815,00	169 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	417 984,00	417 984,00	403 084,00	285 390,00	117 694,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 750 216,38	11 750 216,38	10 583 117,38	7 310 380,00	3 272 737,38	982 815,00	184 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	169 384,00	169 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 284,00	184 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 259 584,00	1 259 584,00	1 259 584,00	1 259 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 343 284,00	1 343 284,00	1 343 284,00	1 343 284,00	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	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 906,00	1 000 906,00	1 000 906,00	1 000 906,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 867,00	120 867,00	120 867,00	120 867,00	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	113 263,00	113 263,00	113 263,00	0,00	113 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 980,00	90 980,00	90 980,00	0,00	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 243,00	204 243,00	204 243,00	0,00	204 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	123 905,00	123 905,00	123 905,00	0,00	123 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 064,00	26 064,00	26 064,00	0,00	26 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 969,00	149 969,00	149 969,00	0,00	149 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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 zatrudniający	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 297,00	12 297,00	12 297,00	12 297,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 450,00	149 450,00	149 450,00	149 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 364 927,00	4 364 927,00	4 364 927,00	4 364 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 505 467,00	1 505 467,00	1 461 507,00	1 345 615,00	115 892,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 467,00	1 506 467,00	1 462 507,00	1 346 615,00	115 892,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 357 498,00	2 357 498,00	2 349 298,00	1 959 828,00	389 470,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 665,00	36 665,00	36 665,00	24 855,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 394 163,00	2 394 163,00	2 385 963,00	1 984 683,00	401 280,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 512 678,00	1 512 678,00	1 512 678,00	1 512 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 533 208,00	1 533 208,00	1 533 208,00	1 533 208,00	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	269 860,00	269 860,00	269 860,00	269 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 370,00	273 370,00	273 370,00	273 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 069,00	28 069,00	28 069,00	28 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 574,00	28 574,00	28 574,00	28 574,00	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	105 798,00	105 798,00	105 798,00	0,00	105 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 503,00	117 503,00	117 503,00	0,00	117 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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 zatrudniający	przed zmianą	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	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	2 020 189,00	2 020 189,00	1 487 090,00	1 404 388,00	82 702,00	525 000,00	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 145 189,00	2 145 189,00	1 487 090,00	1 404 388,00	82 702,00	650 000,00	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	2 941 520,00	2 941 520,00	2 865 155,00	2 635 728,00	229 427,00	0,00	76 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 941 520,00	2 941 520,00	2 865 155,00	2 635 728,00	229 427,00	0,00	76 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 402,00	59 402,00	59 402,00	59 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 902,00	71 902,00	71 902,00	71 902,00	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	2 043 387,00	2 043 387,00	2 043 387,00	2 043 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 030 887,00	2 030 887,00	2 030 887,00	2 030 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 364 602,00	5 364 602,00	3 955 595,00	2 451 857,00	1 503 738,00	0,00	1 409 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 140,00	323 140,00	323 140,00	239 178,00	83 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 687 742,00	5 687 742,00	4 278 735,00	2 691 035,00	1 587 700,00	0,00	1 409 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 786 046,60	2 786 046,60	2 777 666,60	2 315 803,00	461 863,60	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 791 226,60	2 782 846,60	2 315 803,00	467 043,60	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	246 010,00	246 010,00	246 010,00	238 350,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 010,00	270 010,00	270 010,00	238 350,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	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	0,00	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	34 470,00	34 470,00	34 470,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 470,00	34 470,00	34 470,00	34 470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	405 019,00	405 019,00	306 519,00	0,00	306 519,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 950,00	71 950,00	71 950,00	828,00	71 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 969,00	476 969,00	378 469,00	828,00	377 641,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690,00	690,00	690,00	690,00	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	0,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	297 519,00	297 519,00	297 519,00	0,00	297 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 122,00	71 122,00	71 122,00	0,00	71 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 641,00	368 641,00	368 641,00	0,00	368 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	302 730,40	302 730,40	292 730,40	0,00	292 730,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 730,40	302 730,40	292 730,40	0,00	292 730,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 530,40	86 530,40	86 530,40	0,00	86 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 530,40	45 530,40	45 530,40	0,00	45 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	53 712,00	53 712,00	0,00	0,00	0,00	53 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 962,00	59 962,00	0,00	0,00	0,00	59 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 003 074,91	7 003 074,91	2 730 924,91	1 408 585,36	1 322 339,55	0,00	4 272 150,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 114 426,52	13 165,00	13 165,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 261,52	4 101 261,52	4 101 261,52	0,00	0,00
				po zmianach	13 117 501,43	7 016 239,91	2 744 089,91	1 421 750,36	1 322 339,55	0,00	4 272 150,00	0,00	0,00	0,00	6 101 261,52	6 101 261,52	6 101 261,52	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 024 275,36	1 024 275,36	1 022 575,36	763 745,36	258 830,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 114 426,52	13 165,00	13 165,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 261,52	4 101 261,52	4 101 261,52	0,00	0,00
				po zmianach	7 138 701,88	1 037 440,36	1 035 740,36	776 910,36	258 830,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	6 101 261,52	6 101 261,52	6 101 261,52	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	606 153,00	606 153,00	606 153,00	606 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 023,00	617 023,00	617 023,00	617 023,00	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	111 364,80	111 364,80	111 364,80	111 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 224,80	113 224,80	113 224,80	113 224,80	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	12 461,56	12 461,56	12 461,56	12 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 731,56	12 731,56	12 731,56	12 731,56	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 zatrudniający	przed zmianą	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 430 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 894,31	1 430 894,31	1 430 894,31	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 101 261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 261,52	4 101 261,52	4 101 261,52	0,00	0,00
				po zmianach	5 532 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 155,83	5 532 155,83	5 532 155,83	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 480 369,02	17 181 193,65	16 862 854,15	3 587 580,20	13 275 273,95	0,00	9 000,00	309 339,50	0,00	0,00	9 299 175,37	9 299 175,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 279,20	-15 279,20	-15 279,20	0,00	-15 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	401 773,20	103 273,20	103 273,20	0,00	103 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 841 863,02	17 269 187,65	16 950 848,15	3 587 580,20	13 363 267,95	0,00	9 000,00	309 339,50	0,00	0,00	9 572 675,37	9 572 675,37	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 298 300,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 500,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 446 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 979 579,00	7 979 579,00	7 979 579,00	451 456,00	7 528 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 002 579,00	8 002 579,00	8 002 579,00	451 456,00	7 551 123,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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	7 510 000,00	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	404 839,50	344 339,50	35 000,00	10 744,20	24 255,80	0,00	0,00	309 339,50	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 279,20	-15 279,20	-15 279,20	0,00	-15 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 279,20	15 279,20	15 279,20	0,00	15 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 839,50	344 339,50	35 000,00	10 744,20	24 255,80	0,00	0,00	309 339,50	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 255,80	21 255,80	21 255,80	0,00	21 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 279,20	-15 279,20	-15 279,20	0,00	-15 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 976,60	5 976,60	5 976,60	0,00	5 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 279,20	15 279,20	15 279,20	0,00	15 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 279,20	18 279,20	18 279,20	0,00	18 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 245 402,09	2 820 350,00	2 820 350,00	0,00	2 820 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 052,09	425 052,09	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 220 402,09	2 820 350,00	2 820 350,00	0,00	2 820 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 052,09	400 052,09	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	425 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 052,09	425 052,09	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 052,09	400 052,09	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 994,00	49 994,00	49 994,00	0,00	49 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 913,07	176 913,07	176 913,07	0,00	176 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 994,00	49 994,00	49 994,00	0,00	49 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 913,07	176 913,07	176 913,07	0,00	176 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 407 407,36	924 384,08	924 384,08	15 000,00	909 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 023,28	7 483 023,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 560 407,36	939 384,08	939 384,08	15 000,00	924 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 023,28	7 621 023,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 020,00	77 020,00	77 020,00	0,00	77 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 020,00	92 020,00	92 020,00	0,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 483 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 023,28	7 483 023,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 621 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 023,28	7 621 023,28	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 726 417,72	2 420 733,83	195 733,83	0,00	195 733,83	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 683,89	4 305 683,89	666 125,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 224,80	-5 224,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 224,80	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224,80	5 224,80	5 224,80	0,00	0,00
				po zmianach	6 734 417,72	2 428 733,83	203 733,83	8 000,00	195 733,83	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 683,89	4 305 683,89	671 350,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 961 125,20	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 125,20	736 125,20	666 125,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 224,80	-5 224,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224,80	5 224,80	5 224,80	0,00	0,00
				po zmianach	2 961 125,20	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 125,20	736 125,20	671 350,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 224,80	-5 224,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 775,20	64 775,20	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 373,00	125 373,00	125 373,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224,80	5 224,80	5 224,80	0,00	0,00
				po zmianach	130 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 597,80	130 597,80	130 597,80	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	188 733,83	188 733,83	188 733,83	0,00	188 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 733,83	196 733,83	196 733,83	8 000,00	188 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 283 362,25	7 314 594,25	7 148 594,25	0,00	7 148 594,25	112 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00
				zmniejszenie	-13 378,25	-13 378,25	-13 378,25	0,00	-13 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 378,25	23 378,25	23 378,25	13 378,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 293 362,25	7 324 594,25	7 158 594,25	13 378,25	7 145 216,00	112 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 271 616,00	7 271 616,00	7 105 616,00	0,00	7 105 616,00	112 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 281 616,00	7 281 616,00	7 115 616,00	0,00	7 115 616,00	112 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 105 616,00	7 105 616,00	7 105 616,00	0,00	7 105 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 115 616,00	7 115 616,00	7 115 616,00	0,00	7 115 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	42 978,25	42 978,25	42 978,25	0,00	42 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 378,25	-13 378,25	-13 378,25	0,00	-13 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 378,25	13 378,25	13 378,25	13 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 978,25	42 978,25	42 978,25	13 378,25	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	13 378,25	13 378,25	13 378,25	13 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 378,25	13 378,25	13 378,25	13 378,25	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	36 978,25	36 978,25	36 978,25	0,00	36 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 378,25	-13 378,25	-13 378,25	0,00	-13 378,25	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	173 975 545,76	122 408 028,27	105 429 988,94	56 691 401,74	48 738 587,20	4 289 871,83	7 503 828,00	314 339,50	0,00	4 870 000,00	51 567 517,49	50 598 749,49	6 404 038,28	968 768,00
				zmniejszenie	-195 371,25	-165 146,45	-165 146,45	-89 489,00	-75 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 224,80	-30 224,80	0,00	0,00
				zwiększenie	7 002 140,87	1 339 154,55	1 193 004,55	674 455,25	518 549,30	125 000,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	5 662 986,32	5 662 986,32	4 106 486,32	0,00
				po zmianach	180 782 315,38	123 582 036,37	106 457 847,04	57 276 367,99	49 181 479,05	4 414 871,83	7 524 978,00	314 339,50	0,00	4 870 000,00	57 200 279,01	56 231 511,01	10 510 524,60	968 768,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		150 087 177,12
2.	Wydatki		180 782 315,38
3.	Wynik budżetu		-30 695 138,26
Przychody ogółem:			35 002 117,82
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: <i>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.)</i> <i>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</i> <i>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</i> <i>4. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska</i>	§ 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	11 555 987,44
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 306 979,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 406 979,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 900 000,00

Dochody 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo			plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi gminnej w m. Guty"	
				zmiana	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność			plan	2 091 354,00	2 091 354,00	2 091 354,00	0,00		
				zmiana	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00		
				po zmianie	2 091 354,00	2 321 354,00	2 091 354,00	230 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 091 354,00	2 091 354,00	2 091 354,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 091 354,00	2 091 354,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00		
				po zmianie	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi gminnej w m. Guty" ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
					zmiana	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	
					po zmianie	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			plan	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów		plan	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	292 730,40	292 730,40	292 730,40	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 imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	86 530,40	86 530,40	0,00		
				zmiana	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00		
				po zmianie	0,00	45 530,40	45 530,40	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	plan	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
				zmiana	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00		
				po zmianie	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 200,00	6 200,00	0,00			
	Ogółem				plan	2 384 084,40	2 384 084,40	2 384 084,40	0,00	
zmiana					230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00		
po zmianie					2 614 084,40	2 614 084,40	2 384 084,40	230 000,00		

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	7 900 000,00	900	90002	4010		267 311,00
			4040				18 653,00	
			4100				80 000,00	
			4110				52 880,00	
			4120				7 612,00	
			4170				25 000,00	
			4210			plan	15 000,00	
						zmiana	13 000,00	
						po zmianie	28 000,00	
			4300			plan	7 500 000,00	
						zmiana	10 000,00	
						po zmianie	7 510 000,00	
			4410				2 500,00	
			4440				10 623,00	
Ogółem dochody			7 900 000,00	Ogółem wydatki			plan	7 979 579,00
			0,00				zmiana	23 000,00
			7 900 000,00				po zmianie	8 002 579,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczegół - nienie	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 225 000,00		
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		2 225 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	1 495 000,00		
					zmiana	125 000,00		
					po zmianie	1 620 000,00		
		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	plan	95 000,00		
					zmiana	125 000,00		
					po zmianie	220 000,00		
		Ogółem			plan	3 720 000,00		
					zmiana	125 000,00		
po zmianie	3 845 000,00							

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		525 056,83
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów połączenia kolejowego nowej linii SKM S-4		211 300,00
2	801	80101	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"		20 000,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		112 147,23
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		51 609,60
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich		100 000,00
7	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus” św. Rity		10 000,00
8	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	136 815,00
					zmiana	34 500,00
					po zmianie	171 315,00
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		12 815,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	13 500,00
					zmiana	22 500,00
					po zmianie	36 000,00

1	2	3	4	5	6	7
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	60 500,00
					zmiana	12 000,00
					po zmianie	72 500,00
Ogółem					plan	661 871,83
					zmiana	34 500,00
					po zmianie	696 371,83

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 173/XIX/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 maja 2025r.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Serocku		0,00	352 250,00	352 250,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	206 400,00	206 400,00	0,00
		zmiana	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		po zmianie	0,00	207 900,00	207 900,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	plan	0,00	443 500,00	443 500,00	0,00
		zmiana	0,00	700,00	700,00	0,00
		po zmianie	0,00	444 200,00	444 200,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	318 530,00	318 530,00	0,00
		zmiana	0,00	880,00	880,00	0,00
		po zmianie	0,00	319 410,00	319 410,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	424 300,00	424 300,00	0,00
		zmiana	0,00	280,00	280,00	0,00
		po zmianie	0,00	424 580,00	424 580,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	157 100,00	157 100,00	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	1 902 080,00	1 902 080,00	0,00
		zmiana	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00
		po zmianie	0,00	1 905 440,00	1 905 440,00	0,00

Tabela Nr 6 do
 Uchwały Nr 173/XIX/2025
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 28 maja 2025r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	600	60016	6050	Dosin	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie		28 470,59	0,00	28 470,59	
			4210		Zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	0,00	20 000,00	
5	750	75095	4210	Dębinki	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		3 100,00	3 100,00	0,00	
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Dębinki w celu poprawy bezpieczeństwa		2 000,00	2 000,00	0,00	
	900	90095	4210		Zakup zestawu naprawczego do rowerów		500,00	500,00	0,00	
			Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia			7 500,00	7 500,00	0,00		
			Zagospodarowanie placu zabaw			1 359,87	1 359,87	0,00		
			4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety		2 000,00	2 000,00	0,00	
			6		600	60016	6050	Dębe	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębe	
750	75095	4300		Wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa		4 500,00	4 500,00		0,00	
921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 500,00	3 500,00		0,00	
		4300				13 000,00	13 000,00		0,00	
926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych	plan	0,00	0,00		0,00	
					zmiana	2 978,25	2 978,25		0,00	
		po zmianie	2 978,25		2 978,25	0,00				
		plan	2 978,25		2 978,25	0,00				
zmiana	-2 978,25	-2 978,25	0,00							
po zmianie	0,00	0,00	0,00							
7	900	90095	6050		Gąsiorowo	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo		21 392,46	0,00	21 392,46
8	600	60016	6050		Guty	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty		10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej			8 229,17	0,00	8 229,17	
9	600	60016	4300	Izbica	Montaż znaków drogowych w m. Izbica		2 000,00	2 000,00	0,00	
					Montaż progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa		5 000,00	5 000,00	0,00	
					Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej		17 707,72	0,00	17 707,72	

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	900	90095	4300	Stanisławowo	Utwardzenie terenu publicznego		14 302,70	14 302,70	0,00
					Wykonanie pergoli na placu zabaw		6 500,00	6 500,00	0,00
22	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
					Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej sołectwa		2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 500,00	2 500,00	0,00
			4300				3 115,20	3 115,20	0,00
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	8 000,00	8 000,00	0,00
						po zmianie	8 000,00	8 000,00	0,00
			4300			plan	8 000,00	8 000,00	0,00
						zmiana	-8 000,00	-8 000,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
					Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej na terenie rekreacyjno - sportowym dla dorosłych		8 000,00	8 000,00	0,00
23	921	92195	4300	Święcienica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		13 350,18	13 350,18	0,00
24	750	75095	4210	Wierzbica	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa		2 500,00	2 500,00	0,00
	754	75416	4300		Oплата abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej		16 375,92	0,00	16 375,92
		90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy		1 500,00	1 500,00	0,00
					Zagospodarowanie plaży wiejskiej		10 000,00	10 000,00	0,00
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	2 400,00	2 400,00	0,00
						po zmianie	2 400,00	2 400,00	0,00
			4300			plan	13 000,00	13 000,00	0,00
						zmiana	-2 400,00	-2 400,00	0,00
						po zmianie	10 600,00	10 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	900	90095	6050	Wola Kiełpińska, Szadki	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 982,23	1 982,23	0,00
26	600	60016	6050	Wola Smolana	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		21 660,54	0,00	21 660,54
27	900	90095	6050	Zabłocie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie		19 623,16	0,00	19 623,16
28	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		12 900,00	12 900,00	0,00
	900	90095	4300		Organizacja otwartego szkolenia dla mieszkańców sołectwa w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia		1 522,49	1 522,49	0,00
Ogółem						plan	827 389,74	385 891,57	441 498,17
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						po zmianie	827 389,74	385 891,57	441 498,17

Tabela Nr 7 do
Uchwały Nr 173/XIX/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 maja 2025r.

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczegół- nienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjn realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - fundusz sołecki		28 000,00	28 000,00				UMiG
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock		200 000,00	77 820,00		122 180,00		UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębe - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - fundusz sołecki		28 470,59	28 470,59				UMiG
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino - fundusz sołecki		31 847,43	31 847,43				UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	10 000,00	10 000,00				
					po zmianie	25 000,00	25 000,00				
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00				UMiG
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Zegrze		15 500,00	15 500,00				MGZGK
10	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej z peronem w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu poprawy bezpieczeństwa		30 000,00	30 000,00				MGZGK
11	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Szadki		13 000,00	13 000,00				MGZGK
12	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Serock		10 000,00	10 000,00				MGZGK
13	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jadwisin		26 000,00	26 000,00				MGZGK
14	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
15	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
16	750	75095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym w Serocku ul. Kościuszki 15		90 000,00	90 000,00				UMiG
17	754	75404	6170	Zakup samochodu oznakowanego segnentu C dla Komendy Powiatowej Policj w Legionowie		90 000,00	90 000,00				UMiG
18	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		10 000,00	10 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	754	75412	6050	„Modernizację budynku OSP w Gąsiorowie”,	plan	0,00			0,00		UMiG
					zmiana	40 000,00			40 000,00		
					po zmianie	40 000,00			40 000,00		
20	754	75412	6060	Doposażenie OSP Serock w sprzęt specjalistyczny	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	43 000,00	21 550,00		21 450,00		
					po zmianie	43 000,00	21 550,00		21 450,00		
21	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych		165 000,00	0,00	165 000,00			
22	801	80101	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"		20 000,00	20 000,00				UMiG
23	801	80101	6050	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku		15 500,00	15 500,00				SP Serock
24	801	80101	6050	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie		85 000,00	85 000,00				SP Jadwisin
25	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00	10 000,00				UMiG
26	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich		100 000,00	100 000,00				UMiG
27	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu		400 000,00	400 000,00				UMiG
	900	90095	6050			200 000,00	200 000,00				
28	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		230 000,00	230 000,00				UMiG
29	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	13 500,00	13 500,00				UMiG
					zmiana	22 500,00	22 500,00				
					po zmianie	36 000,00	36 000,00				
30	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	60 500,00	60 500,00				UMiG
					zmiana	12 000,00	12 000,00				
					po zmianie	72 500,00	72 500,00				
31	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		8 229,17	8 229,17				UMiG
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		34 115,20	34 115,20				UMiG
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		17 707,72	17 707,72				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		130 000,00	30 000,00		100 000,00		UMiG
37	900	90017	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku		36 100,00	36 100,00				MGZGK
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (w tym fundusz sołecki 20.000 zł)	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	28 000,00	28 000,00				
					po zmianie	48 000,00	48 000,00				
39	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00				
					po zmianie	80 000,00	80 000,00				
40	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie - fundusz sołecki		11 615,20	11 615,20				UMiG
41	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo - fundusz sołecki		21 392,46	21 392,46				MGZGK
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa - fundusz sołecki		19 392,46	19 392,46				MGZGK
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie - fundusz sołecki		19 623,16	19 623,16				MGZGK
44	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	60 000,00	60 000,00				
					po zmianie	60 000,00	60 000,00				
45	921	92109	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku	plan	736 125,20	70 000,00			6057 540.752,20 6059 125.373,00	UMiG
					zmiana	0,00	-5 224,80			6059 5.224,80	
					po zmianie	736 125,20	64 775,20			6057 540.752,20 6059 130.597,80	

Razem wydatki inwestycyjne					plan	6 774 959,05	4 421 653,85	1 465 000,00	222 180,00	666 125,20	
					zmiana	265 500,00	198 825,20	0,00	61 450,00	5 224,80	
					po zmianie	7 040 459,05	4 620 479,05	1 465 000,00	283 630,00	671 350,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
46	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
47	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		100 000,00	100 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	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
49	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
50	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		3 722 352,83		1 000 000,00	2 722 352,83		UMiG
51	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	80 000,00				UMiG
52	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		1 200 000,00		1 200 000,00			UMiG
53	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lasie		200 000,00	200 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Budowa ul. Malwy w Serocku		360 000,00	51 979,56	308 020,44			UMiG
55	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - fundusz sołecki		21 660,54	21 660,54				UMiG
56	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	plan	10 000,00	10 000,00		0,00		UMiG
					zmiana	590 000,00	360 000,00		230 000,00		
					po zmianie	600 000,00	370 000,00		230 000,00		
57	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa		900 000,00	335 000,00	565 000,00			UMiG
58	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku		1 000 000,00	900 000,00	100 000,00			UMiG
59	630	63095	6057 6059 6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew		207 200,10	2 787,50			6057 102.206,30 6059 102.206,30	UMiG
60	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		3 538 500,48		5 000,00		6057 1.523.392,63 6059 2.010.107,85	UMiG
61	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		90 000,00	90 000,00				UMiG
62	855	85516	6057 6059	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	2 000 000,00				6057 569.105,69 6059 1.430.894,31	UMiG
					zmiana	4 101 261,52				6059 4.101.261,52	
					po zmianie	6 101 261,52				6057 569.105,69 6059 5.532.155,83	
	801	80101	6050		plan	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00			
					zmiana	575 000,00	575 000,00	0,00			
					po zmianie	10 275 000,00	575 000,00	9 700 000,00			
						3 900 000,00			3 900 000,00		
		6370									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	plan	100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	26 000,00	26 000,00	0,00			
					po zmianie	126 000,00	26 000,00	100 000,00			
64	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		800 000,00		800 000,00			UMiG
65	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska		50 000,00	50 000,00				UMiG
66	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytńia, Marynino, Karolino, Dębinki		100 000,00		100 000,00			UMiG
67	900	90001	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczymska-Ogrodowa	plan	1 000,00	1 000,00				UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00				
					po zmianie	101 000,00	101 000,00				
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	155 000,00	155 000,00				UMiG
					zmiana	-55 000,00	-55 000,00				
					po zmianie	100 000,00	100 000,00				
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.375,92 zł)	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	30 000,00	30 000,00				
					po zmianie	50 000,00	50 000,00				
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł)		60 000,00	60 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		1 000,00	1 000,00				UMiG
74	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
75	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica		7 000 000,00			7 000 000,00		UMiG
76	921	92120	6050	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu		72 000,00	72 000,00				UMiG
			6580			3 497 558,69	0,00		3 497 558,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMiG
Razem					plan	44 792 558,44	3 914 253,19	14 228 020,44	20 912 371,73	5 737 913,08	
					zmiana	5 367 261,52	1 036 000,00	0,00	230 000,00	4 101 261,52	
					po zmianie	50 159 819,96	4 950 253,19	14 228 020,44	21 142 371,73	9 839 174,60	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	51 567 517,49	8 335 907,04	15 693 020,44	21 134 551,73	6 404 038,28	
					zmiana	5 632 761,52	1 234 825,20	0,00	291 450,00	4 106 486,32	
					po zmianie	57 200 279,01	9 570 732,24	15 693 020,44	21 426 001,73	10 510 524,60	

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 173/XIX/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 maja 2025r.**

PRZYCHODY

W roku 2025 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 35.002.117,82 zł z tytułu:

1.emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł,

2.zaangażowania środków w łącznej wysokości 15.002.117,82 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 11.555.987,44 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 wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) – kwota 2.423.340,46 zł,

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

3)rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 164.048,34 zł,

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

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

ROZCHODY

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

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

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

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim o udzieleniu dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wprowadza się plan w §6630 w wysokości 230.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Guty”.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wprowadza się plan w §§:

-0950 w wysokości 188.749,50 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za błąd projektowy przy realizacji dokumentacji technicznej przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Zegrzu,

-0920 w łącznej wysokości 82.665,67 zł z tytułu odsetek od:

utrzymanego odszkodowania za błąd projektowy przy realizacji dokumentacji technicznej przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Zegrzu – kwota 82.649,67 zł,

nieterminowych wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy wodociągowych, zgodnie z umowami zawartymi z właścicielami posesji – kwota 16 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 600 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu naliczonej kary za niezrealizowane kursy autobusowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 644 zł z tytułu uzyskania dochodów dotyczących zwrotu zaliczki od komornika za 2024r.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 353 zł w związku ze zwrotem kosztów z tytułu powołania biegłego w prowadzonym postępowaniu podatkowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania:

– „Mazowieckie strażnice OSP – edycja 2025” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w Gąsiorowie,

– „OSP – edycja 2025” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 21.450 zł i w §2710 w wysokości 28.550 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Serock i OSP Wola Kiełpińska.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 17.052 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2024r.

Wprowadza się plan w §0960 w wysokości 164 zł z tytułu otrzymania spadku po zmarłym, zgodnie z wyrokiem sądowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wprowadza się plan w następujących §§:

-0830 w wysokości 4.500 zł w związku z wpływami środków za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków, refundowanymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe oraz za sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez odnawialne źródła energii w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

-0940 w wysokości 6.546 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2024 r. od zakupów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz z tytułu zwrotów dotyczących 2024 r. za:

– paliwo gazowe przez dostawcę gazu oraz przez Serockie Inwestycje Samorządowe, odpowiednio do Szkoły Podstawowej w Zegrzu i do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,

– odprowadzenie ścieków, zakup dostępu do udziału w konferencji organizowanej w formie online dla pracowników pedagogicznych, pomocy dydaktycznych i znaczków pocztowych do korespondencji wysyłanej ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu,

-2460 w wysokości 42.077,07 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Edukacyjna pracownia ekologiczna w Szkole Podstawowej w Zegrzu” w ramach programu pn.: „Edukacyjne pracownie ekologiczne”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 60 zł w związku z refundacją przez osobę ubezpieczoną składki ubezpieczeniowej PZU odprowadzonej przez Przedszkole w Serocku w grudniu 2024 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 59 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2024 r. od zakupów do stołówek w Szkole Podstawowej w Serocku i Przedszkolu w Serocku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2030 w łącznej kwocie 158.118 zł z przeznaczeniem na:

-dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Modułu I programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 w wysokości 42.048 zł,

-realizację programu „Opieka 75+” w wysokości 116.070 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2030 w kwocie 5.280 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025.

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2025” wprowadza się plan w §2710 w wysokości 40.000 zł na realizację projektu pn.: „Seniorzy zawsze aktywni”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wprowadza się plan w §6290 w wysokości 6.938 zł z tytułu dokonywanych wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z umowami zawartymi z właścicielami posesji w Serocku przy ul. Orzeszkowej, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. i Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan w §0950 w wysokości 6.610 zł z tytułu uzyskania odzkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w m. Ludwinowo Dębskie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan w §2460 o kwotę 49.994 zł w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2025 roku”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 3.234 zł z tytułu uzyskania dochodów pochodzących z naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy – ekspertyza urbanistyczna.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 7.000 zł w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów komunikacji lokalnej, spowodowanej utworzeniem objazdu w Borowej Górze z uwagi na remont odcinka ul. Lipowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w §6050 o łączną kwotę 600.000 zł na n/w zadaniach inwestycyjnych:

– „Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie” – zwiększenie o kwotę 10.000 zł wynika z kwoty wskazanej w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym,

– „Modernizacja drogi gminnej w m. Guty” – zwiększenie o kwotę 590.000 zł wynika z otrzymanego dofinansowania oraz konieczności dostosowania kwoty do rzeczywistych kosztów realizacji zadania.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jadwisin zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 6.000 zł przeznaczony na zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa. Środki te przenosi się do rozdziału 75416 §4300 na realizację zadania pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków w §4700 o kwotę 2.600 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 15.000 zł w związku z uchwaleniem jednorazowej, nadzwyczajnej składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na podstawie uchwały Nr LGD/5/25 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński z dnia 25 kwietnia 2025r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania:

– „Mazowieckie strażnice OSP – edycja 2025” wprowadza się plan w §6050 w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację budynku OSP w Gąsiorowie”, która będzie polegała na wykonaniu hydroizolacji poziomej fundamentów budynku,

– „OSP – edycja 2025” dokonuje się zmian polegających na:

– zwiększeniu planu w §4210 o kwotę 57.600 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Wola Kiełpińska i OSP Serock,

– wprowadzeniu planu w §6060 w wysokości 43.000 zł na zadanie pn.: „Doposażenie OSP Serock w sprzęt specjalistyczny”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dokonuje się zmian polegających na:

– zwiększeniu planu wydatków w następujących §§:

– §4010 o kwotę 76.989 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych za zgodą organu prowadzącego na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy w Szkole Podstawowej w Zegrzu i w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej. Środki te przenosi się z §4790 do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,

– §4210 i 4240 o łączną kwotę 60.110,10 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia (stoliki szkolne i krzesła) oraz pomocy dydaktycznych do pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej w Zegrzu (m.in. monitor interaktywny, laptop, zestawy modeli demonstracyjnych: energie odnawialne, bio-energia, energia termalna, porównanie absorpcji promieni słonecznych, turbina wiatrowa - energia wiatru, plansze interaktywne). Zadanie realizowane przy udziale środków z Wojewódzkiego **Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w ramach programu pn.: „Edukacyjne pracownice ekologiczne”,

ü6050 o kwotę 575.000 zł na zadaniu pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sierock”, w związku z koniecznością przesunięcia środków w ramach zaplanowanego budżetu dla zadania w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz w związku z koniecznością dostosowania do wymogów podziału środków w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny Maluch 2022 – 2029”,

-wprowadzeniu planu w §4510 w wysokości 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za czynności związane ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego w szkołach podstawowych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan w następujących §§:

-3020 o kwotę 14.900 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatki wiejskie dla nauczycieli w związku z planowanym od IX.2025 r. zwiększeniem zatrudnienia kadry pedagogicznej o 4,08 et. z uwagi na konieczność utworzenia trzech dodatkowych oddziałów przedszkolnych (1 oddział w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej i 2 oddziały w Przedszkolu w Zegrzu),

-4010 o kwotę 83.700 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku z planowanym od IX.2025 r. zwiększeniem zatrudnienia pomocy nauczyciela o 2 et. z uwagi na konieczność utworzenia trzech dodatkowych oddziałów przedszkolnych (1 oddział w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej i 2 oddziały w Przedszkolu w Zegrzu) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych za zgodą organu prowadzącego na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,

-4110 i 4120 o łączną kwotę 48.520 zł w celu zabezpieczenia środków na pochodne naliczane od wynagrodzeń w związku z planowanym od IX.2025 r. zwiększeniem zatrudnienia w/w kadry pedagogicznej,

-4210 i 4240 o łączną kwotę 117.044 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia (m.in. szafek, stolików, krzeseł przedszkolnych, dywanów, leżaków) oraz pomocy dydaktycznych (m.in. monitor interaktywny, zabawki, art. papiernicze, książeczki) na potrzeby trzech dodatkowo tworzonych oddziałów przedszkolnych (1 oddział w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej i 2 oddziały w Przedszkolu w Zegrzu),

-4710 o kwotę 3.720 zł w związku z planowanym od IX.2025 r. zwiększeniem zatrudnienia w przedszkolach o 6,08 et.,

-4790 o kwotę 149.450 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z planowanym od IX.2025 r. zwiększeniem zatrudnienia kadry pedagogicznej o 4,08 et. z uwagi na konieczność utworzenia trzech dodatkowych oddziałów przedszkolnych (1 oddział w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej i 2 oddziały w Przedszkolu w Zegrzu).

Wprowadza się plan w §4510 w wysokości 650 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za czynności związane ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego w przedszkolach wykonywane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków w §4710 o kwotę 1.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą nauczycieli zadeklarowanych do pracowniczych planów kapitałowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 24.545 zł w związku z planowanym od IX.2025 r. zwiększeniem zatrudnienia o 1 et. pomocy kuchennej w stołówce w Przedszkolu w Zegrzu,

-4210 o kwotę 11.705 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup dodatkowego wyposażenia stołówek (m.in. talerze, miseczki, sztućce, dzbanki, garnki) w związku z planowaną od IX.2025 r. zwiększoną liczbą dzieci przedszkolnych korzystających ze stołówek,

-4710 o kwotę 310 zł w związku z planowanym od IX.2025 r. zwiększeniem zatrudnienia o 1 et. pomocy kuchennej w stołówce w Przedszkolu w Zegrzu.

Wprowadza się plan w §4510 w wysokości 105 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za czynności związane ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego w stołówce przedszkolnej w Zegrzu przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

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 w §2540 o kwotę 125.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego objętych wychowaniem przedszkolnym w Niepublicznym Przedszkolu „Magiczny Las” w Stasim Lesie.

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

Zwiększa się plan w §4010 o kwotę 12.500 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych za zgodą organu prowadzącego na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy w Szkole Podstawowej w Zegrzu i w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej. Środki te przenosi się z §4790.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan w §4700 o kwotę 5.180 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń dla 20 pracowników OPS, mających na celu wzmocnienie potencjału jednostki.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wprowadza się plan wydatków w związku z realizacją programów i przyznaniem dotacji na:

-Korpus Wsparcia Seniorów MODUŁ I - usługi sąsiedzkie. Środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją usług sąsiedzkich, w ramach zawieranych umów zleceń w następujący sposób:

ü§4170 – kwota 44.600 zł z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń zawartych z 3 osobami świadczącymi usługi sąsiedzkie dla 3 osób samotnych,

ü§4110 – kwota 7.690 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od zawartych umów zleceń,

ü§4120 – kwota 270 zł z przeznaczeniem na płaćenie składek na fundusz pracy od zawartych umów zleceń.

-Opieka 75+. Środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych świadczonych na rzecz ok. 45 osób w wieku powyżej 75 przez opiekunki zatrudnione w OPS, w następujący sposób:

ü4010 – kwota 155.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunek,

ü4110 – kwota 26.780 zł na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń opiekunek,

ü4120 – kwota 3.810 zł na płaćenie składek na funduszu pracy od wynagrodzeń opiekunek,

ü4410 – kwota 7.660 zł na opłacenie przejazdów opiekunek do podopiecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków w związku z realizacją programu i przyznaniem dotacji na:

-Korpus Wsparcia Seniorów MODUŁ II - opieka na odległość. Środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją usług tzw. opieki na odległość – opłacenie abonamentów za karty sim do opasek bezpieczeństwa oraz na koszty pośrednie, w następujący sposób:

ü§4010 – kwota 690 zł na wynagrodzenie osoby koordynującej i nadzorującej wydawanie i funkcjonowanie opasek,

ü§4110 kwota 120 zł na opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia,

ü§4120 – kwota 18 zł na płaćenie składek na fundusz pracy od wynagrodzenia,

ü§4300 – kwota 5.772 zł na opłacenie abonamentu za 13 opasek bezpieczeństwa (37 zł od szt/m-c).

-Mazowsze dla Seniorów na rok 2025 – w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego pochodzącej ze środków Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad

Seniorów zwiększa się plan w §4300 o kwotę 65.350 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji Spartakiady Zawsze Młodych 2025 oraz koncertu z okazji Dnia Seniora.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego dostosowując go do szacowanego poziomu wartości robót ustalonego na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wymaganego 20% wkładu własnego do realizacji zadania – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6.250 zł w następujących §§:

-3240 o kwotę 5.940 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla 25 uczniów,

-3260 o kwotę 310 zł z przeznaczeniem na wypłatę 2 zasiłków losowych.

Dział 855 – Rodzina

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

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 13.000 zł w celu zabezpieczenia środków na planowane zwiększenie zatrudnienia od IX.2025 r. o 0,5 et. opiekunki dziecięcej w Samorządowym Żłobku w Zegrzu,

-4710 o kwotę 165 zł na wpłaty PPK od pracowników przystępujących do pracowniczych planów kapitałowych,

-6059 o kwotę 4.101.261,52 zł na zadaniu pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock”, w związku z koniecznością przesunięcia środków w ramach zaplanowanego budżetu dla zadania w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz w związku z koniecznością dostosowania do wymogów podziału środków w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan w następujących §§:

-6050 o łączną kwotę 126.000 zł dotyczącą n/w zadań inwestycyjnych:

ü„Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka – Jaśminowa – Zakroczymska – Ogrodowa” – zwiększenie o kwotę 100.000 zł związane jest ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, zgodnie z którym konieczne jest opracowanie materiałów do przeprowadzenia postępowania przetargowego,

ü„Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna – Traugutta – Pogodna” – w związku z planowanym podpisaniem porozumienia w sprawie odstąpienia od umowy oraz rozliczenia części nakładów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i zabezpieczeniem środków na opracowanie w/w dokumentacji zwiększa się plan o kwotę 26.000 zł,

-§6230 o kwotę 22.500 zł z uwagi na większe niż wcześniej zakładano zainteresowanie mieszkańców składaniem wniosków o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się plan w następujących §§:

-4210 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady w postaci drobnego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, które będą na wyposażeniu PSZOK oraz kamery do bieżącego monitoringu wagi najazdowej na terenie składowiska w m. Dębe, gdzie odbywa się ważenie zebranych odpadów komunalnych od mieszkańców,

-4300 o kwotę 10.000 zł na wykonanie przeglądu serwisowego modułu wagowego, który pozwala na bieżące monitorowanie ilości odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na proekologiczne.

Przenosi się środki z §4210 do §4300 w wysokości 15.279,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych PP Czyste Powietrze w ramach działającego Punktu Konsultacyjnego PP Czyste Powietrze.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W związku z kwotą wskazaną w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym dokonuje się:

-zwiększenia planu w §6050 o kwotę 30.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy”,

-zmniejszenia planu w §6050 o kwotę 55.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększenie planu w §4300 o kwotę 49.994 zł wynika z 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 następujących §§:

-4210 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup mikroczipów do elektronicznego znakowania zwierząt domowych, artykułów niezbędnych do sprawowania bieżącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami (m.in. transportery, obroże, itp.) oraz gadżetów wykorzystywanych podczas ekologicznych akcji edukacyjnych,

-6050 o łączną kwotę 138.000 zł na n/w zadaniach inwestycyjnych:

ü„Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” – konieczność zwiększenia planu o kwotę 28.000 zł wynika z kwoty wskazanej w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym,

ü„Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim” – zwiększenie o kwotę 50.000 zł wynika z dostosowania kwoty do cen rynkowych,

ü„Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku” – w związku ze złym stanem technicznym urządzeń zabawowych wprowadza się do realizacji w/w zadanie w wysokości 60.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku” przenosi się plan w wysokości 5.224,80 zł z §6050 do §6059 dostosowując plan do wymogów podziału środków zewnętrznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan w §4170 w wysokości 8.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla opiekunów podczas wymiany młodzieży pomiędzy gminą Serock a miastami partnerskimi – Dzierżoniowem oraz Ignaliną.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy kolarskiej z cyklu ŻTC Bike Race 2025 na terenie gminy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu łącznej kwoty 13.378,25 zł z §4300 do §4170 związanej z kosztami organizacji zajęć sportowych, z uwagi na zmianę formy zatrudnienia w n/w sołectwach:

- Stasi Las – kwota 8.000 zł
- Wierzbica – kwota 2.400 zł
- Dębe – kwota 2.978,25 zł.