

Projekt

z dnia 1 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r., poz. 1153), 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 1.973.994,82 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.434.572,79 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 151.721.636,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 126.190.796,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.530.839,82 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 3.122.678,65 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.329.512,58 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 183.358.260,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 128.395.978,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 54.962.281,69 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 31.636.623,86 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 12.497.473,04 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 35.943.603,42 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 12.497.473,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

3. Zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

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

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

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

DOCHODY

Dział	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	465 120,15	0,00	10 015,00	475 135,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	272 525,17	0,00	10 015,00	282 540,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 665,67	0,00	60,00	82 725,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 955,00	9 955,00
600			Transport i łączność	2 289 201,00	0,00	10 000,00	2 299 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	194 481,00	0,00	10 000,00	204 481,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	497,85	497,85
			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	0,00	0,00	497,85	497,85
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	497,85	497,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	497,85	497,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 238 116,95	-2 000,00	225 000,00	1 461 116,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 294,00	-2 000,00	225 000,00	591 294,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	0,00	47 000,00	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	118 000,00	318 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	0,00	60 000,00	195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	-3 000,00	0,00	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	-3 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-3 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	327 774,29	-2 800,00	6 720,00	331 694,29
			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	24 115,29	0,00	0,00	24 115,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 597,00	0,00	1 555,00	11 152,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	-2 800,00	10,00	1 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-2 800,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	10,00	260,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	59 537,29	0,00	5 155,00	64 692,29
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	155,00	155,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 195,82	0,00	15 000,00	64 195,82
	75416		Straż gminna (miejska)	15 650,00	0,00	15 000,00	30 650,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 309 441,85	-70 000,00	392 721,47	99 632 163,32
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 731 555,00	0,00	180 000,00	15 911 555,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	180 000,00	480 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 562 900,00	-70 000,00	212 721,47	1 705 621,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	72 696,47	172 696,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	140 000,00	940 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	-70 000,00	0,00	380 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	25,00	225,00
758			Różne rozliczenia	4 215 860,18	-500 000,00	143 227,10	3 859 087,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 359 937,00	-500 000,00	143 227,10	1 003 164,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	-500 000,00	0,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	138 227,10	138 227,10
801			Oświata i wychowanie	595 845,14	-35 900,00	85 570,00	645 515,14
	80101		Szkoły podstawowe	142 216,07	-27 450,00	5 335,00	120 101,07
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	-27 450,00	0,00	5 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0,00	2 835,00	7 235,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	0,00	15 045,00	29 045,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	0,00	15 045,00	26 045,00
	80104		Przedszkola	280 742,00	-8 450,00	65 190,00	337 482,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	0,00	65 000,00	245 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-8 450,00	0,00	1 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	190,00	1 140,00
852			Pomoc społeczna	1 914 518,00	-22 048,00	3 500,00	1 895 970,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 243,00	0,00	3 500,00	69 743,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	3 500,00	68 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 397,00	-3 800,00	0,00	391 597,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-300,00	0,00	700,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 472,00	-17 248,00	0,00	232 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 118,00	-17 248,00	0,00	140 870,00
	85295		Pozostała działalność	114 835,00	-1 000,00	0,00	113 835,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	-700,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 280,00	-300,00	0,00	4 980,00
855			Rodzina	6 148 197,88	-2 146,00	368 835,00	6 514 886,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 161 086,00	0,00	353 811,00	5 514 897,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 095 522,00	0,00	353 811,00	5 449 333,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00	0,00	24,00	1 234,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	24,00	1 224,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	658 786,88	-1 800,00	15 000,00	671 986,88
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-1 800,00	0,00	700,00
	85595		Pozostała działalność	139 346,00	-346,00	0,00	139 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	-16,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	-30,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	-300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 482 499,04	0,00	19 040,72	8 501 539,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	10 971,72	10 971,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 971,72	10 971,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 069,00	0,00	4 490,50	15 559,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	0,00	2,50	56,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 965,00	0,00	4 488,00	14 453,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 386,11	0,00	3 578,50	151 964,61
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 603,00	0,00	2 671,00	16 274,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,50	2,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 095,00	0,00	905,00	5 000,00
bieżące razem:				125 548 563,70	-637 894,00	1 280 127,14	126 190 796,84
			<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>	281 995,19	0,00	497,85	282 493,04

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 520,00	-83 680,00	0,00	147 840,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	230 000,00	-83 680,00	0,00	146 320,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	-83 680,00	0,00	146 320,00
630			Turystyka	102 206,30	-52 420,82	0,00	49 785,48
	63095		Pozostała działalność	102 206,30	-52 420,82	0,00	49 785,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 206,30	-52 420,82	0,00	49 785,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 000,00	-1 200 000,00	0,00	225 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 000,00	-1 200 000,00	0,00	225 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	-1 200 000,00	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	3 222 016,52	0,00	152 792,65	3 374 809,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	152 792,65	152 792,65
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	152 792,65	152 792,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 229 118,00	0,00	1 653,00	7 230 771,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 118,00	0,00	1 653,00	130 771,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 938,00	0,00	1 653,00	8 591,00
majątkowe razem:				26 712 494,99	-1 336 100,82	154 445,65	25 530 839,82
			<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>5 017 500,62</i>	<i>-52 420,82</i>	<i>0,00</i>	<i>4 965 079,80</i>

Ogółem:				152 261 058,69	-1 973 994,82	1 434 572,79	151 721 636,66
			<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>5 299 495,81</i>	<i>-52 420,82</i>	<i>497,85</i>	<i>5 247 572,84</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	690 094,98	278 094,98	278 094,98	1 454,05	276 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 594,98	273 594,98	273 594,98	1 454,05	272 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	447 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 765 817,37	7 273 093,18	7 061 793,18	0,00	7 061 793,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	11 492 724,19	11 492 724,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 527 555,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 519 155,00	-1 519 155,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 378 262,37	7 404 693,18	7 193 393,18	0,00	7 193 393,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	9 973 569,19	9 973 569,19	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 883 300,00	5 883 300,00	5 672 000,00	0,00	5 672 000,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 672 000,00	5 672 000,00	5 672 000,00	0,00	5 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 271 624,57	1 474 793,18	1 474 793,18	0,00	1 474 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 831,39	6 796 831,39	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 527 555,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 519 155,00	-1 519 155,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	6 799 069,57	1 521 393,18	1 521 393,18	0,00	1 521 393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 676,39	5 277 676,39	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	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	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 084 541,18	1 084 541,18	1 084 541,18	0,00	1 084 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 139 541,18	1 139 541,18	1 139 541,18	0,00	1 139 541,18	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	6 796 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 831,39	6 796 831,39	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 519 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 519 155,00	-1 519 155,00	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	5 277 676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 676,39	5 277 676,39	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	373 200,10	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,10	307 200,10	204 412,60	0,00	0,00
			zmniejszenie	-108 037,64	-696,00	-696,00	0,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 341,64	-107 341,64	-104 841,64	0,00	0,00
			zwiększenie	9 987,60	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 150,06	75 291,60	65 304,00	0,00	65 304,00	0,00	0,00	9 987,60	0,00	0,00	199 858,46	199 858,46	99 570,96	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	373 200,10	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,10	307 200,10	204 412,60	0,00	0,00
			zmniejszenie	-108 037,64	-696,00	-696,00	0,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 341,64	-107 341,64	-104 841,64	0,00	0,00
			zwiększenie	9 987,60	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 150,06	75 291,60	65 304,00	0,00	65 304,00	0,00	0,00	9 987,60	0,00	0,00	199 858,46	199 858,46	99 570,96	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	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	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
			zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	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	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,80	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	102 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 787,50	102 787,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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	100 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 287,50	100 287,50	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 206,30	102 206,30	102 206,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 420,82	-52 420,82	-52 420,82	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	49 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 785,48	49 785,48	49 785,48	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 206,30	102 206,30	102 206,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 420,82	-52 420,82	-52 420,82	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	49 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 785,48	49 785,48	49 785,48	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 914 691,46	1 591 351,00	1 591 351,00	101 900,00	1 489 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 340,46	4 323 340,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 793,72	-50 793,72	-50 793,72	-8 500,00	-42 293,72	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	5 878 897,74	1 555 557,28	1 555 557,28	93 400,00	1 462 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 340,46	4 323 340,46	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 649 040,46	325 700,00	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 340,46	4 323 340,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 293,72	-2 293,72	-2 293,72	0,00	-2 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 646 746,74	323 406,28	323 406,28	0,00	323 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 340,46	4 323 340,46	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-593,72	-593,72	-593,72	0,00	-593,72	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	249 406,28	249 406,28	249 406,28	0,00	249 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 265 651,00	1 265 651,00	1 265 651,00	101 900,00	1 163 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-8 500,00	-40 000,00	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	1 232 151,00	1 232 151,00	1 232 151,00	93 400,00	1 138 751,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	341 751,00	341 751,00	341 751,00	0,00	341 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	356 751,00	356 751,00	356 751,00	0,00	356 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	586 400,00	586 400,00	586 400,00	7 150,00	579 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 400,00	591 400,00	591 400,00	7 150,00	584 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 634 861,23	17 544 861,23	16 899 361,23	12 537 787,00	4 361 574,23	0,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 863,00	-126 863,00	-126 863,00	-91 363,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 060,00	277 060,00	277 060,00	3 200,00	273 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 775 058,23	17 695 058,23	17 049 558,23	12 449 624,00	4 599 934,23	0,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 073 800,00	13 073 800,00	13 058 800,00	10 607 271,00	2 451 529,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 454,00	-104 454,00	-104 454,00	-82 954,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 200,00	73 200,00	73 200,00	3 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 042 546,00	13 042 546,00	13 027 546,00	10 527 517,00	2 500 029,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	547 501,00	547 501,00	547 501,00	547 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 954,00	-31 954,00	-31 954,00	-31 954,00	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	515 547,00	515 547,00	515 547,00	515 547,00	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	1 465 227,00	1 465 227,00	1 465 227,00	1 465 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 440 227,00	1 440 227,00	1 440 227,00	1 440 227,00	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	211 429,00	211 429,00	211 429,00	211 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 429,00	193 429,00	193 429,00	193 429,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00	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	1 261 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	347 134,56	347 134,56	347 134,56	5 542,00	341 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 860,00	181 860,00	181 860,00	0,00	181 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 494,56	527 494,56	527 494,56	4 042,00	523 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	341 592,56	341 592,56	341 592,56	0,00	341 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 860,00	181 860,00	181 860,00	0,00	181 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 452,56	523 452,56	523 452,56	0,00	523 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 016 600,00	2 016 600,00	2 013 100,00	1 621 473,00	391 627,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 909,00	-6 909,00	-6 909,00	-6 909,00	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	2 009 691,00	2 009 691,00	2 006 191,00	1 614 564,00	391 627,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	80 687,00	80 687,00	80 687,00	80 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 909,00	-6 909,00	-6 909,00	-6 909,00	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	73 778,00	73 778,00	73 778,00	73 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 332 586,67	1 242 586,67	1 142 586,67	65 800,00	1 076 786,67	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 586,67	1 250 586,67	1 150 586,67	65 800,00	1 084 786,67	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 225,67	98 225,67	98 225,67	0,00	98 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	94 225,67	94 225,67	94 225,67	0,00	94 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	708 895,00	708 895,00	708 895,00	0,00	708 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 895,00	730 895,00	730 895,00	0,00	730 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 136,00	2 136,00	2 136,00	536,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	365 930,00	365 930,00	365 930,00	0,00	365 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 066,00	368 066,00	368 066,00	536,00	367 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	365 930,00	365 930,00	365 930,00	0,00	365 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 930,00	365 930,00	365 930,00	0,00	365 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	365 930,00	365 930,00	365 930,00	0,00	365 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 930,00	365 930,00	365 930,00	0,00	365 930,00	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	2 722 462,85	2 539 462,85	2 396 342,85	1 596 239,85	800 103,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00	-3 200,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 210,00	48 210,00	46 210,00	46 200,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 777 822,85	2 582 822,85	2 439 702,85	1 639 239,85	800 463,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	655 750,00	572 750,00	462 750,00	108 150,00	354 600,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 750,00	572 750,00	462 750,00	108 150,00	354 600,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 729 867,00	1 729 867,00	1 696 747,00	1 486 394,00	210 353,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00	-3 200,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 210,00	48 210,00	46 210,00	46 200,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 773 227,00	1 773 227,00	1 740 107,00	1 529 394,00	210 713,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 172 911,00	1 172 911,00	1 172 911,00	1 172 911,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 911,00	1 212 911,00	1 212 911,00	1 212 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	75 741,00	75 741,00	75 741,00	75 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 541,00	72 541,00	72 541,00	72 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	204 804,00	204 804,00	204 804,00	204 804,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 004,00	211 004,00	211 004,00	211 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	80 650,00	80 650,00	80 650,00	0,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	592 500,00	592 500,00	592 500,00	0,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	550 500,00	550 500,00	550 500,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 887 618,60	47 803 618,12	45 135 150,89	35 176 467,34	9 958 683,55	1 753 628,23	909 839,00	5 000,00	0,00	0,00	18 084 000,48	18 084 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-611 884,22	-125 169,00	-125 169,00	-125 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 715,22	-486 715,22	-486 715,22	0,00	0,00
				zwiększenie	495 080,00	485 080,00	388 070,00	340 240,00	47 830,00	66 000,00	29 860,00	1 150,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 770 814,38	48 163 529,12	45 398 051,89	35 391 538,34	10 006 513,55	1 819 628,23	939 699,00	6 150,00	0,00	0,00	17 607 285,26	17 607 285,26	3 046 785,26	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 336 702,92	22 252 702,44	21 726 318,44	18 771 916,34	2 954 402,10	0,00	521 384,00	5 000,00	0,00	0,00	18 084 000,48	18 084 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-524 572,22	-37 857,00	-37 857,00	-37 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 715,22	-486 715,22	-486 715,22	0,00	0,00
				zwiększenie	191 985,00	181 985,00	168 085,00	141 480,00	26 605,00	0,00	12 750,00	1 150,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 004 115,70	22 396 830,44	21 856 546,44	18 875 539,34	2 981 007,10	0,00	534 134,00	6 150,00	0,00	0,00	17 607 285,26	17 607 285,26	3 046 785,26	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	521 384,00	521 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 384,00	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	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 134,00	534 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 975 561,00	1 975 561,00	1 975 561,00	1 975 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	126 196,00	126 196,00	126 196,00	126 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-582,00	-582,00	-582,00	-582,00	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	125 614,00	125 614,00	125 614,00	125 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 484 633,00	2 484 633,00	2 484 633,00	2 484 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 574 433,00	2 574 433,00	2 574 433,00	2 574 433,00	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	252 470,00	252 470,00	252 470,00	252 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 050,00	262 050,00	262 050,00	262 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 506,00	8 506,00	8 506,00	0,00	8 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 131,00	10 131,00	10 131,00	0,00	10 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	575 552,00	575 552,00	575 552,00	0,00	575 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 852,00	598 852,00	598 852,00	0,00	598 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	838 245,00	838 245,00	838 245,00	0,00	838 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 245,00	839 245,00	839 245,00	0,00	839 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	30 957,00	30 957,00	30 957,00	30 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	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	28 407,00	28 407,00	28 407,00	28 407,00	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	12 469 723,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 511 823,00	12 511 823,00	12 511 823,00	12 511 823,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	952 771,00	952 771,00	952 771,00	952 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 925,00	-20 925,00	-20 925,00	-20 925,00	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	931 846,00	931 846,00	931 846,00	931 846,00	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	10 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 500,00	10 630 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640 500,00	10 640 500,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 010 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 107,85	2 010 107,85	2 010 107,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	-486 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 715,22	-486 715,22	-486 715,22	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 392,63	1 523 392,63	1 523 392,63	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 753 593,00	1 753 593,00	1 698 566,00	1 261 412,00	437 154,00	0,00	55 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 945,00	-8 945,00	-8 945,00	-8 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 760,00	56 760,00	50 310,00	47 830,00	2 480,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801 408,00	1 801 408,00	1 739 931,00	1 300 297,00	439 634,00	0,00	61 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	55 027,00	55 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 477,00	61 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 626,00	139 626,00	139 626,00	139 626,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 726,00	158 726,00	158 726,00	158 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 942,00	8 942,00	8 942,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 463,00	-1 463,00	-1 463,00	-1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 479,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	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	174 709,00	174 709,00	174 709,00	174 709,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 909,00	175 909,00	175 909,00	175 909,00	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	23 246,00	23 246,00	23 246,00	23 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00	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	22 456,00	22 456,00	22 456,00	22 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	48 023,00	48 023,00	48 023,00	0,00	48 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 503,00	50 503,00	50 503,00	0,00	50 503,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	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	842 816,00	842 816,00	842 816,00	842 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	869 816,00	869 816,00	869 816,00	869 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	56 710,00	56 710,00	56 710,00	56 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 692,00	-6 692,00	-6 692,00	-6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 018,00	50 018,00	50 018,00	50 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 802 526,38	11 802 526,38	10 626 761,38	7 347 204,00	3 279 557,38	991 481,00	184 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 745,00	73 745,00	72 745,00	58 800,00	13 945,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 866 546,38	11 866 546,38	10 689 781,38	7 396 279,00	3 293 502,38	991 481,00	185 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 284,00	185 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	1 356 284,00	1 356 284,00	1 356 284,00	1 356 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	90 145,00	90 145,00	90 145,00	90 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 990,00	-5 990,00	-5 990,00	-5 990,00	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	84 155,00	84 155,00	84 155,00	84 155,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 830,00	24 830,00	24 830,00	24 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 736,00	1 025 736,00	1 025 736,00	1 025 736,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 537,00	124 537,00	124 537,00	124 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 065,00	5 065,00	5 065,00	0,00	5 065,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	333 785,00	333 785,00	333 785,00	0,00	333 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 205,00	346 205,00	346 205,00	0,00	346 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 364 927,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 378 727,00	4 378 727,00	4 378 727,00	4 378 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	313 220,00	313 220,00	313 220,00	313 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	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	309 485,00	309 485,00	309 485,00	309 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	112 147,23	112 147,23	0,00	0,00	0,00	112 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 147,23	178 147,23	0,00	0,00	0,00	178 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	112 147,23	112 147,23	0,00	0,00	0,00	112 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 147,23	178 147,23	0,00	0,00	0,00	178 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 520 201,00	1 520 201,00	1 476 241,00	1 360 349,00	115 892,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 096,00	-6 096,00	-6 096,00	-6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 910,00	58 910,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 573 015,00	1 573 015,00	1 524 345,00	1 408 453,00	115 892,00	0,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 960,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	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	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 670,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 447,00	24 447,00	24 447,00	24 447,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 247,00	29 247,00	29 247,00	29 247,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 024 969,00	1 024 969,00	1 024 969,00	1 024 969,00	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	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 369,00	1 074 369,00	1 074 369,00	1 074 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	77 493,00	77 493,00	77 493,00	77 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 096,00	-6 096,00	-6 096,00	-6 096,00	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	71 397,00	71 397,00	71 397,00	71 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 347 972,00	2 347 972,00	2 347 972,00	400 256,00	1 947 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 371,00	-23 371,00	-23 371,00	-23 371,00	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	2 324 601,00	2 324 601,00	2 324 601,00	376 885,00	1 947 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	295 973,00	295 973,00	295 973,00	295 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 673,00	283 673,00	283 673,00	283 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 184,00	22 184,00	22 184,00	22 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 531,00	-5 531,00	-5 531,00	-5 531,00	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	16 653,00	16 653,00	16 653,00	16 653,00	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	53 714,00	53 714,00	53 714,00	53 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 514,00	50 514,00	50 514,00	50 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 340,00	-2 340,00	-2 340,00	-2 340,00	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	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 406 709,00	2 406 709,00	2 398 509,00	1 995 214,00	403 295,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 031,00	-11 031,00	-11 031,00	-11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 110,00	8 110,00	7 810,00	3 010,00	4 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 403 788,00	2 403 788,00	2 395 288,00	1 987 193,00	408 095,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	1 531 708,00	1 531 708,00	1 531 708,00	1 531 708,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	90 898,00	90 898,00	90 898,00	90 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 881,00	-7 881,00	-7 881,00	-7 881,00	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	83 017,00	83 017,00	83 017,00	83 017,00	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	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
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	271 720,00	271 720,00	271 720,00	271 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 574,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 584,00	31 584,00	31 584,00	31 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	132 830,00	132 830,00	132 830,00	0,00	132 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 630,00	137 630,00	137 630,00	0,00	137 630,00	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	2 145 189,00	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
				zmniejszenie	-24 541,00	-24 541,00	-24 541,00	-24 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 970,00	35 970,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 156 618,00	2 156 618,00	1 497 469,00	1 414 767,00	82 702,00	650 000,00	9 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 099,00	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 149,00	9 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	820 885,00	820 885,00	820 885,00	820 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 050,00	-21 050,00	-21 050,00	-21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 835,00	799 835,00	799 835,00	799 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 226,00	31 226,00	31 226,00	31 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 157,00	-1 157,00	-1 157,00	-1 157,00	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	30 069,00	30 069,00	30 069,00	30 069,00	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	158 799,00	158 799,00	158 799,00	158 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 249,00	170 249,00	170 249,00	170 249,00	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	18 302,00	18 302,00	18 302,00	18 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 062,00	21 062,00	21 062,00	21 062,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	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	356 949,00	356 949,00	356 949,00	356 949,00	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	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 599,00	377 599,00	377 599,00	377 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	17 165,00	17 165,00	17 165,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 334,00	-2 334,00	-2 334,00	-2 334,00	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	14 831,00	14 831,00	14 831,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	-3 603,00	-3 603,00	-3 603,00	-3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 941 517,00	2 941 517,00	2 861 552,00	2 632 125,00	229 427,00	0,00	79 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	76 365,00	76 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 965,00	79 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00	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	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	99 789,00	99 789,00	99 789,00	99 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 472,00	-3 472,00	-3 472,00	-3 472,00	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	96 317,00	96 317,00	96 317,00	96 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 905 848,10	1 395 848,10	1 282 738,50	439 589,00	843 149,50	111 609,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	212 696,47	62 696,47	62 696,47	0,00	62 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 118 544,57	1 458 544,57	1 345 434,97	439 589,00	905 845,97	111 609,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 608 238,50	1 208 238,50	1 196 738,50	438 870,00	757 868,50	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	212 696,47	62 696,47	62 696,47	0,00	62 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 820 934,97	1 270 934,97	1 259 434,97	438 870,00	820 564,97	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	581 075,46	581 075,46	581 075,46	0,00	581 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 696,47	47 696,47	47 696,47	0,00	47 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 771,93	628 771,93	628 771,93	0,00	628 771,93	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 925 235,00	5 925 235,00	4 462 350,00	2 705 215,00	1 757 135,00	0,00	1 462 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 211,00	-97 211,00	-67 211,00	-20 211,00	-47 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 363,00	47 363,00	47 363,00	663,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 875 387,00	5 875 387,00	4 442 502,00	2 685 667,00	1 756 835,00	0,00	1 432 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 790 415,60	2 790 415,60	2 777 655,60	2 325 623,00	452 032,60	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 783 415,60	2 783 415,60	2 770 655,60	2 325 623,00	445 032,60	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 882,00	60 882,00	60 882,00	0,00	60 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 882,00	100 882,00	100 882,00	0,00	100 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 400,00	179 400,00	179 400,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	264 010,00	264 010,00	264 010,00	238 350,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 548,00	-19 548,00	-19 548,00	-19 548,00	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	244 462,00	244 462,00	244 462,00	218 802,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 102,00	32 102,00	32 102,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 080,00	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
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	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
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	485 568,00	485 568,00	380 014,00	828,00	379 186,00	0,00	105 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-663,00	-663,00	-663,00	-663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 363,00	7 363,00	7 363,00	663,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 269,00	492 269,00	386 714,00	828,00	385 886,00	0,00	105 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-553,00	-553,00	-553,00	-553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	553,00	553,00	553,00	553,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	96,00	96,00	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	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
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	14,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 341,00	375 341,00	375 341,00	0,00	375 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	13 526 778,95	7 425 517,43	2 765 095,43	1 423 811,88	1 341 283,55	0,00	4 660 422,00	0,00	0,00	0,00	6 101 261,52	6 101 261,52	6 101 261,52	0,00
				zmniejszenie	-56 922,00	-56 922,00	-56 922,00	-6 922,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	374 905,00	374 905,00	20 794,00	5 794,00	15 000,00	0,00	354 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 844 761,95	7 743 500,43	2 728 967,43	1 422 683,88	1 306 283,55	0,00	5 014 533,00	0,00	0,00	0,00	6 101 261,52	6 101 261,52	6 101 261,52	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 168 022,00	5 168 022,00	644 500,00	554 140,00	90 360,00	0,00	4 523 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	353 811,00	353 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 521 833,00	5 521 833,00	644 500,00	554 140,00	90 360,00	0,00	4 877 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 523 522,00	4 523 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	353 811,00	353 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 877 333,00	4 877 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	958,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224,00	1 224,00	1 224,00	982,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820,00	820,00	820,00	820,00	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	138,00	138,00	138,00	138,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 139 813,40	1 038 551,88	1 036 851,88	778 021,88	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
				zmniejszenie	-6 922,00	-6 922,00	-6 922,00	-6 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 070,00	21 070,00	20 770,00	5 770,00	15 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 153 961,40	1 052 699,88	1 050 699,88	776 869,88	273 830,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 101 261,52	6 101 261,52	6 101 261,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	617 971,11	617 971,11	617 971,11	617 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 971,11	622 971,11	622 971,11	622 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 676,00	31 676,00	31 676,00	31 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 522,00	-5 522,00	-5 522,00	-5 522,00	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	26 154,00	26 154,00	26 154,00	26 154,00	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	113 390,34	113 390,34	113 390,34	113 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 390,34	112 390,34	112 390,34	112 390,34	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	12 729,43	12 729,43	12 729,43	12 729,43	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	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 499,43	13 499,43	13 499,43	13 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	40 890,00	40 890,00	40 890,00	0,00	40 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	55 890,00	55 890,00	55 890,00	0,00	55 890,00	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	1 255,00	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
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 410 182,58	18 817 899,67	18 400 063,61	3 587 580,20	14 812 483,41	0,00	9 000,00	408 836,06	0,00	0,00	9 592 282,91	9 592 282,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 287,00	-87 287,00	-87 287,00	-48 200,00	-39 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 048,51	102 048,51	102 048,51	32 610,00	69 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 412 944,09	18 832 661,18	18 414 825,12	3 571 990,20	14 842 834,92	0,00	9 000,00	408 836,06	0,00	0,00	9 580 282,91	9 580 282,91	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 081 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 202 578,00	9 202 578,00	9 202 578,00	451 456,00	8 751 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 710,00	29 710,00	29 710,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 221 989,00	9 221 989,00	9 221 989,00	470 866,00	8 751 123,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	267 311,00	267 311,00	267 311,00	267 311,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 311,00	296 311,00	296 311,00	296 311,00	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	52 880,00	52 880,00	52 880,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 480,00	53 480,00	53 480,00	53 480,00	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	7 612,00	7 612,00	7 612,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 722,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	247 563,00	247 563,00	247 563,00	0,00	247 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 971,72	10 971,72	10 971,72	0,00	10 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 534,72	223 534,72	223 534,72	0,00	223 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 971,72	10 971,72	10 971,72	0,00	10 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 971,72	20 971,72	20 971,72	0,00	20 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 563,00	237 563,00	237 563,00	0,00	237 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	202 563,00	202 563,00	202 563,00	0,00	202 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 309 402,09	2 875 350,00	2 875 350,00	0,00	2 875 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 052,09	434 052,09	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 354 402,09	2 875 350,00	2 875 350,00	0,00	2 875 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 052,09	479 052,09	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	434 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 052,09	434 052,09	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 052,09	479 052,09	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 965 172,00	3 929 072,00	3 920 072,00	3 110 380,00	809 692,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 087,00	-40 087,00	-40 087,00	-37 900,00	-2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 300,00	53 300,00	53 300,00	2 900,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 978 385,00	3 942 285,00	3 933 285,00	3 075 380,00	857 905,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	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	2 365 080,00	2 365 080,00	2 365 080,00	2 365 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 351 080,00	2 351 080,00	2 351 080,00	2 351 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	416 600,00	416 600,00	416 600,00	416 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 500,00	419 500,00	419 500,00	419 500,00	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	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	120 700,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 700,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156 350,00	156 350,00	156 350,00	0,00	156 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 350,00	159 350,00	159 350,00	0,00	159 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 228,00	252 228,00	252 228,00	0,00	252 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	262 228,00	262 228,00	262 228,00	0,00	262 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
				po zmianach	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	69 675,00	69 675,00	69 675,00	0,00	69 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 875,00	75 875,00	75 875,00	0,00	75 875,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-387,00	-387,00	-387,00	0,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 083 667,36	1 112 036,54	1 112 036,54	15 000,00	1 097 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 630,82	7 971 630,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 066,79	8 066,79	8 066,79	0,00	8 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 042 834,15	1 118 203,33	1 118 203,33	15 000,00	1 103 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 630,82	7 924 630,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 112,46	129 112,46	129 112,46	0,00	129 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	493,72	493,72	493,72	0,00	493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 606,18	129 606,18	129 606,18	0,00	129 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	98 075,00	98 075,00	98 075,00	0,00	98 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 175,00	96 175,00	96 175,00	0,00	96 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	779 349,08	779 349,08	779 349,08	0,00	779 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 173,07	3 173,07	3 173,07	0,00	3 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 522,15	782 522,15	782 522,15	0,00	782 522,15	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	7 971 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 630,82	7 971 630,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 924 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 630,82	7 924 630,82	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 803 417,72	2 497 733,83	203 733,83	8 000,00	195 733,83	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 683,89	4 305 683,89	671 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 543,07	-4 543,07	-4 543,07	0,00	-4 543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 843 874,65	2 538 190,76	199 190,76	8 000,00	191 190,76	2 339 000,00	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	3 030 125,20	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	736 125,20	736 125,20	671 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 075 125,20	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	736 125,20	736 125,20	671 350,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	2 294 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 576 558,69	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 558,69	3 569 558,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	3 575 708,69	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 558,69	3 569 558,69	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 693,07	-3 693,07	-3 693,07	0,00	-3 693,07	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	193 040,76	193 040,76	193 040,76	8 000,00	185 040,76	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	21 413,91	21 413,91	21 413,91	0,00	21 413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 693,07	-3 693,07	-3 693,07	0,00	-3 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 720,84	17 720,84	17 720,84	0,00	17 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 036 362,25	7 447 594,25	7 158 594,25	17 178,25	7 141 416,00	235 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 768,00	620 000,00	0,00	968 768,00	0,00	
				zmniejszenie	-284 232,00	-134 232,00	-134 232,00	0,00	-134 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 232,00	0,00	0,00	134 232,00	0,00
				po zmianach	8 886 362,25	7 313 362,25	7 024 362,25	17 178,25	7 007 184,00	235 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	470 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 232,00	0,00	0,00	134 232,00	0,00
				po zmianach	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 232,00	0,00	0,00	134 232,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	8 024 616,00	7 404 616,00	7 115 616,00	0,00	7 115 616,00	235 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-284 232,00	-134 232,00	-134 232,00	0,00	-134 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	7 740 384,00	7 270 384,00	6 981 384,00	0,00	6 981 384,00	235 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-134 232,00	-134 232,00	-134 232,00	0,00	-134 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 981 384,00	6 981 384,00	6 981 384,00	0,00	6 981 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	184 151 426,59	127 161 165,04	109 224 694,15	57 648 430,10	51 576 264,05	4 615 537,83	8 037 097,00	413 836,06	0,00	4 870 000,00	56 990 261,55	56 021 493,55	10 510 524,60	968 768,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 122 678,65	-743 466,79	-713 466,79	-303 565,00	-409 901,79	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 379 211,86	-2 379 211,86	-591 556,86	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 329 512,58	1 978 280,58	1 472 171,98	428 707,00	1 043 464,98	111 000,00	383 971,00	11 137,60	0,00	0,00	351 232,00	217 000,00	0,00	134 232,00	0,00		
				po zmianach	183 358 260,52	128 395 978,83	109 983 399,34	57 773 572,10	52 209 827,24	4 726 537,83	8 391 068,00	424 973,66	0,00	4 870 000,00	54 962 281,69	53 859 281,69	9 918 967,74	1 103 000,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		151 721 636,66
2.	Wydatki		183 358 260,52
3.	Wynik budżetu		-31 636 623,86
Przychody ogółem:			35 943 603,42
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: 1. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) 2. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska	§ 905	3 300 643,51 2 423 340,46 713 238,50 164 048,34 16,21
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię”	§906	145 486,87
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	12 497 473,04
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 306 979,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 406 979,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 900 000,00

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 239 666,00	353 835,00	5 593 501,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 095 522,00</i>	<i>353 811,00</i>	<i>5 449 333,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 095 522,00	353 811,00	5 449 333,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	24,00	1 224,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	24,00	1 224,00
Razem:				5 983 067,72	353 835,00	6 336 902,72

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

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 239 666,00	353 835,00	5 593 501,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 095 522,00	353 811,00	5 449 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 523 522,00	353 811,00	4 877 333,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 200,00	24,00	1 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	20,00	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	4,00	142,00
Razem:				5 983 067,72	353 835,00	6 336 902,72

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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	-83 680,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	146 320,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		plan	230 000,00	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	-83 680,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	146 320,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	-83 680,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	146 320,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność			plan	2 091 354,00	2 321 354,00	2 091 354,00	230 000,00	
				zmiana	0,00	-83 680,00	0,00	-83 680,00	
				po zmianie	2 091 354,00	2 237 674,00	2 091 354,00	146 320,00	
	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	230 000,00	0,00	230 000,00	
				zmiana	0,00	-83 680,00	0,00	-83 680,00	
				po zmianie	0,00	146 320,00	0,00	146 320,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	-83 680,00	0,00	-83 680,00	
				po zmianie	0,00	146 320,00	0,00	146 320,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów			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		0,00	77 580,40	77 580,40	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	
Ogółem				plan	2 614 084,40	2 614 084,40	2 384 084,40	230 000,00	
				zmiana	-83 680,00	-83 680,00	0,00	-83 680,00	
				po zmianie	2 530 404,40	2 530 404,40	2 384 084,40	146 320,00	

Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota							
1	2	3	4	5	6	7							
I.	PRZYCHODY												
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			713 238,50							
II.	DOCHODY												
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			plan	900 000,00							
					zmiana	212 696,47							
					po zmianie	1 112 696,47							
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		plan	900 000,00							
					zmiana	212 696,47							
					po zmianie	1 112 696,47							
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		plan	100 000,00						
						zmiana	72 696,47						
						po zmianie	172 696,47						
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	800 000,00						
						zmiana	140 000,00						
						po zmianie	940 000,00						
RAZEM I +II						1 613 238,50							
III.	WYDATKI												
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 613 238,50							
					zmiana	212 696,47							
					po zmianie	1 825 934,97							
		85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00							
			4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	1 608 238,50							
					zmiana	212 696,47							
					po zmianie	1 820 934,97							
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00						
						3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500,00			
									3110	Świadczenia społeczne			1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			215 000,00									
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 000,00						
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 100,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 800,00									

1	2	3	4	5	6	7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		148 970,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00
			4220	Zakup środków żywności		13 100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 300,00
			4260	Zakup energii		36 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	plan	4 000,00
					zmiana	15 000,00
					po zmianie	19 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	581 075,46
					zmiana	47 696,47
					po zmianie	628 771,93
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 200,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 893,04
			4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 900,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	400 000,00
					zmiana	150 000,00
					po zmianie	550 000,00

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

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	plan	267 311,00	
							zmiana	29 000,00	
								po zmianie	296 311,00
						4040			
						4100			80 000,00
						4110	plan	52 880,00	
							zmiana	600,00	
							po zmianie	53 480,00	
						4120	plan	7 612,00	
							zmiana	110,00	
							po zmianie	7 722,00	
						4170	plan	25 000,00	
							zmiana	-10 300,00	
							po zmianie	14 700,00	
						4210		28 000,00	
						4300		8 710 000,00	
						4410		2 500,00	
						4440		10 623,00	
Ogółem dochody			7 900 000,00	Ogółem wydatki			plan	9 202 579,00	
			0,00				zmiana	19 410,00	
			7 900 000,00				po zmianie	9 221 989,00	

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			plan	2 294 000,00
					zmiana	45 000,00
					po zmianie	2 339 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	2 294 000,00
					zmiana	45 000,00
					po zmianie	2 339 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				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		220 000,00
Ogółem					plan	3 914 000,00
					zmiana	45 000,00
					po zmianie	3 959 000,00

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	plan	525 056,83
					zmiana	66 000,00
					po zmianie	591 056,83
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	plan	112 147,23
					zmiana	66 000,00
					po zmianie	178 147,23
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		414 981,00
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		21 481,00
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		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		72 500,00
6	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock		235 000,00
Ogółem					plan	940 037,83
					zmiana	66 000,00
					po zmianie	1 006 037,83

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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	plan	0,00	352 250,00	352 250,00	0,00
		zmiana	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00
		po zmianie	0,00	382 350,00	382 350,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	207 900,00	207 900,00	0,00
		zmiana	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	209 900,00	209 900,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	plan	0,00	444 200,00	444 200,00	0,00
		zmiana	0,00	33 700,00	33 700,00	0,00
		po zmianie	0,00	477 900,00	477 900,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	319 410,00	319 410,00	0,00
		zmiana	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	354 410,00	354 410,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	424 580,00	424 580,00	0,00
		zmiana	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	449 580,00	449 580,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	157 100,00	157 100,00	0,00
		zmiana	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	162 100,00	162 100,00	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	1 905 440,00	1 905 440,00	0,00
		zmiana	0,00	130 800,00	130 800,00	0,00
		po zmianie	0,00	2 036 240,00	2 036 240,00	0,00

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

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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	750	75075	4300	Dębinki	Wykonanie koszulek z logo w celu promocji gminy	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	860,00	860,00	0,00
						po zmianie	860,00	860,00	0,00
	750	75095	4210		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		4 300,00	4 300,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup zestawu naprawczego do rowerów	plan	500,00	500,00	0,00
						zmiana	-500,00	-500,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
			4300		Zakup staojaka na rowery	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	400,00	400,00	0,00
						po zmianie	400,00	400,00	0,00
					Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		5 200,00	5 200,00	0,00
					Zagospodarowanie placu zabaw		1 359,87	1 359,87	0,00
					Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						zmiana	-760,00	-760,00	0,00
po zmianie				1 240,00		1 240,00	0,00		

6	600	60016	6050	Dębe	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębe		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4300		Wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie 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		2 978,25	2 978,25	0,00

7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo		21 392,46	0,00	21 392,46
---	-----	-------	------	-----------	---	--	-----------	------	-----------

8	600	60016	6050	Guty	Modernizaja 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
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			
		90004	4300		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			
	754	75416	4300		Rozbudowa monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa		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	plan	2 000,00	2 000,00	0,00			
						zmiana	-593,72	-593,72	0,00			
						po zmianie	1 406,28	1 406,28	0,00			
	900	90095	4210		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa	plan	19 392,46	19 392,46	0,00			
						zmiana	-12 016,31	-12 016,31	0,00			
						po zmianie	7 376,15	7 376,15	0,00			
					Zakup materiałów do wykonania wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Kania Nowa	plan	0,00	0,00	0,00			
						zmiana	12 610,03	12 610,03	0,00			
						po zmianie	12 610,03	12 610,03	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	754	75416	4300	Kania Polska	Opłata abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	500,00	500,00	0,00
			zmiana			-150,00	-150,00	0,00	
			po zmianie			350,00	350,00	0,00	
			plan			0,00	0,00	0,00	
			zmiana			510,00	510,00	0,00	
			po zmianie			510,00	510,00	0,00	
	900	90095	4210		Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany na terenie rekreacyjnym		500,00	500,00	0,00
			4260		Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						zmiana	-600,00	-600,00	0,00
						po zmianie	900,00	900,00	0,00
			4300		Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	plan	10 500,00	10 500,00	0,00
						zmiana	4 193,07	4 193,07	0,00
						po zmianie	14 693,07	14 693,07	0,00
					Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						zmiana	-260,00	-260,00	0,00
						po zmianie	740,00	740,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	4 229,17	4 229,17	0,00
						zmiana	-3 693,07	-3 693,07	0,00
						po zmianie	536,10	536,10	0,00
	15	600	60016		4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00
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	Ludwonowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		18 068,32	0,00	18 068,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt		3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim		4 000,00	4 000,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo solectwa na spotkania soleckie		8 000,00	8 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców solectwa 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 solectwa		8 619,18	8 619,18	0,00
	750	75075	4300		Wykonanie koszulek z logo solectwa w celu promocji solectwa i gminy		3 000,00	3 000,00	0,00
		75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim		6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4300		Szerzenie kultury wśród mieszkańców solectwa		19 000,00	19 000,00	0,00
	19	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup soli tężniowej		4 920,00	4 920,00
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 soleckim		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 przenośniej toalety		1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców solectwa 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
	21	900	90095		4300	Stanisławowo	Utwardzenie terenu publicznego		20 802,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		8 000,00	8 000,00	0,00
			4300		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	4360		Opłata abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	1 500,00	1 500,00	0,00
			po zmianie			1 500,00	1 500,00	0,00	
			plan			1 500,00	1 500,00	0,00	
			zmiana			-1 500,00	-1 500,00	0,00	
			po zmianie			0,00	0,00	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		6 200,00	6 200,00	0,00
4300				6 800,00		6 800,00	0,00		
25	900	90095	6050	Wola Kiełpińska, Szadki	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 982,23	1 982,23	0,00
26	600	60016	6050	Wola Smolana	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		21 660,54	0,00	21 660,54
27	900	90095	6050	Zabłocie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie		19 623,16	0,00	19 623,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom 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	405 284,03	422 105,71
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						po zmianie	827 389,74	405 284,03	422 105,71

Tabela Nr 10 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczegół- nienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - fundusz sołecki		28 000,00	28 000,00				UMiG
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock		184 000,00	61 820,00		122 180,00		UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębie - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - fundusz sołecki		28 470,59	28 470,59				UMiG
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino - fundusz sołecki		31 847,43	31 847,43				UMiG
6	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)		25 000,00	25 000,00				UMiG
7	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)		105 000,00	15 000,00	90 000,00			UMiG
8	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Zegrze	plan	15 500,00	15 500,00				MGZGK
					zmiana	-1 155,00	-1 155,00				
					po zmianie	14 345,00	14 345,00				
9	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej z peronem w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	13 000,00	13 000,00				MGZGK
					zmiana	-13 000,00	-13 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
10	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Szadki		13 000,00	13 000,00				MGZGK
11	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Serock		10 000,00	10 000,00				MGZGK
12	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jadwisin		13 000,00	13 000,00				MGZGK
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku		310 000,00	310 000,00				MGZGK
14	600	60016	6050	Posadowienie wiaty przystankowej w Zegrzu		13 000,00	13 000,00				MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	630	63095	6050	Rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Miasta i Gminy Serock		100 000,00	100 000,00				UMiG
16	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		1 900 000,00	108 375,00	1 791 625,00			UMiG
17	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
18	750	75095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym w Serocku ul. Kościuszki 15	plan	90 000,00	90 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	80 000,00	80 000,00				
19	754	75404	6170	Zakup samochodu oznakowanego segnentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie		90 000,00	90 000,00				UMiG
20	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		10 000,00	10 000,00				UMiG
21	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie	plan	40 000,00	0,00		40 000,00		UMiG
					zmiana	12 000,00	12 000,00		0,00		
					po zmianie	52 000,00	12 000,00		40 000,00		
22	754	75412	6060	Doposażenie OSP Serock w sprzęt specjalistyczny		43 000,00	21 550,00		21 450,00		UMiG
23	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych		160 000,00	5 000,00	155 000,00			UMiG
24	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
25	801	80101	6050	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku		15 500,00	15 500,00				SP Serock
26	801	80101	6050	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	plan	85 000,00	85 000,00				SP Jadwisin
					zmiana	-85 000,00	-85 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
27	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00	10 000,00				UMiG
28	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
29	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu		400 000,00	400 000,00				UMiG
	900	90095	6050			215 000,00	15 000,00	200 000,00			
30	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		155 000,00	15 000,00	140 000,00			UMiG
31	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		36 000,00	36 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		72 500,00	72 500,00				UMiG
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 8.229,17 zł)		15 229,17	15 229,17				UMiG
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		34 115,20	34 115,20				UMiG
36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		37 000,00	37 000,00				UMiG
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		17 707,72	17 707,72				UMiG
38	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		130 000,00	30 000,00		100 000,00		UMiG
39	900	90017	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku		36 100,00	36 100,00				MGZGK
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej (w tym fundusz sołecki 20.000 zł)		48 000,00	48 000,00				UMiG
41	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)		35 000,00	35 000,00				UMiG
42	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie - fundusz sołecki		11 615,20	11 615,20				UMiG
43	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo - fundusz sołecki		21 392,46	21 392,46				MGZGK
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie - fundusz sołecki		19 623,16	19 623,16				MGZGK
45	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku	plan	60 000,00	60 000,00				UMiG
					zmiana	-47 000,00	-47 000,00				
					po zmianie	13 000,00	13 000,00				
46	921	92109	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku		736 125,20	64 775,20			6057 540.752,20 6059 130.597,80	UMiG

Razem wydatki inwestycyjne					plan	7 992 066,59	4 660 461,59	2 376 625,00	283 630,00	671 350,00	
					zmiana	-144 155,00	-144 155,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	7 847 911,59	4 516 306,59	2 376 625,00	283 630,00	671 350,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
47	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock:	plan	100 000,00		100 000,00			UMiG
				1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe	zmiana	-49 000,00		-49 000,00			
				2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	po zmianie	51 000,00		51 000,00			
48	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		100 000,00	100 000,00				UMiG
49	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		138 375,00		138 375,00			UMiG
50	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
51	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		1 822 352,83	64 465,36	500 000,00	1 257 887,47		UMiG
52	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	80 000,00				UMiG
53	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu	plan	1 200 000,00		1 200 000,00			UMiG
					zmiana	-1 200 000,00		-1 200 000,00			
					po zmianie	0,00		0,00			
54	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lasie		200 000,00	200 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Budowa ul. Małwy w Serocku		360 000,00	51 979,56	308 020,44			UMiG
56	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - fundusz sołecki		21 660,54	21 660,54				UMiG
57	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	plan	600 000,00	370 000,00		230 000,00		UMiG
					zmiana	-305 000,00	-221 320,00		-83 680,00		
					po zmianie	295 000,00	148 680,00		146 320,00		
58	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa	plan	900 000,00	335 000,00	565 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	-300 000,00	300 000,00			
					po zmianie	900 000,00	35 000,00	865 000,00			
59	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku	plan	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	-859 000,00	859 000,00			
					po zmianie	1 000 000,00	41 000,00	959 000,00			
60	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	630	63095	6057 6059 6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew	plan	207 200,10	2 787,50			6057 102.206,30 6059 102.206,30	UMiG
					zmiana	-107 341,64	-2 500,00			6057 - 52.420,82 6059 - 52.420,82	
					po zmianie	99 858,46	287,50			6057 49.785,48 6059 49.785,48	
62	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku	plan	3 538 500,48	0,00	5 000,00		6057 1.523.392,63 6059 2.010.107,85	UMiG
					zmiana	-391 715,22	5 000,00	90 000,00		6059 -486.715,22	
					po zmianie	3 146 785,26	5 000,00	95 000,00		6057 1.523.392,63 6059 1.523.392,63	
63	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		90 000,00	90 000,00				UMiG
64	855	85516	6057 6059	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock		6 101 261,52				6057 569.105,69 6059 5.532.155,83	UMiG
	801	80101	6050			10 275 000,00	575 000,00	9 700 000,00			
			6370			3 900 000,00			3 900 000,00		
65	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		126 000,00	26 000,00	100 000,00			UMiG
66	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta		600 000,00	100 000,00	500 000,00			UMiG
67	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczyńska	plan	60 000,00	60 000,00				UMiG
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00				
					po zmianie	50 000,00	50 000,00				
68	900	90001	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczyńska-Ogrodowa		101 000,00	101 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	plan	10 000,00	10 000,00				UMiG
					zmiana	45 000,00	45 000,00				
					po zmianie	55 000,00	55 000,00				
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		100 000,00	100 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.375,92 zł)		50 000,00	50 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł w rozdz. 90095)		460 000,00	460 000,00				UMiG
					plan	0,00	0,00				
	851	85154	6050		zmiana	150 000,00	150 000,00				
					po zmianie	150 000,00	150 000,00				
					plan	620 000,00	320 000,00		300 000,00		
	926	92605	6050		zmiana	-150 000,00	-150 000,00		0,00		
					po zmianie	470 000,00	170 000,00		300 000,00		
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		1 000,00	1 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
77	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica		7 000 000,00			7 000 000,00		UMiG
78	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		
79	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o	plan	968 768,00	968 768,00				UMiG
					zmiana	134 232,00	134 232,00				
					po zmianie	1 103 000,00	1 103 000,00				
Razem					plan	48 998 194,96	5 864 718,55	13 316 395,44	19 977 906,37	9 839 174,60	
					zmiana	-1 883 824,86	-1 208 588,00	0,00	-83 680,00	-591 556,86	
					po zmianie	47 114 370,10	4 656 130,55	13 316 395,44	19 894 226,37	9 247 617,74	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	56 990 261,55	10 525 180,14	15 693 020,44	20 261 536,37	10 510 524,60	
					zmiana	-2 027 979,86	-1 352 743,00	0,00	-83 680,00	-591 556,86	
					po zmianie	54 962 281,69	9 172 437,14	15 693 020,44	20 177 856,37	9 918 967,74	

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

PRZYCHODY

W roku 2025 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 35.943.603,42 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 15.943.603,42 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 12.497.473,04 zł,
 - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.300.643,51 zł, na które składają się:
 - 1) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) – kwota 2.423.340,46 zł,
 - 2) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 713.238,50 zł,
 - 3) rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 164.048,34 zł,
 - 4) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 16,21 zł,
 - c. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł, na którą składa się realizacja projektu pn.: „Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię”.

ROZCHODY

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

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

(obligacji) w wysokości 2.900.000 zł.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zmniejsza się plan w §6630 o kwotę 83.680 zł z tytułu dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Guty”. Zmniejszanie wynika z realizacji zadania za niższą kwotę niż planowano na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 9.955 zł oraz zwiększa się plan w §0920 o kwotę 60 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu opłaty sądowej od pozwu wraz z należnymi odsetkami.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w §0620 o kwotę 10.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w planie dotacji otrzymanej na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew” polegających na zmniejszeniu planu w §6257 o kwotę 52.420,82 zł oraz wprowadzeniu planu w §2057 w wysokości 497,85 zł w związku z koniecznością wydzielenia kosztów pośrednich projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 0770 o kwotę 1.200.000 zł w związku z wycofaniem się z planowanej sprzedaży działki nr 20/31 obr.10 w Serocku o pow.1,6223 ha oraz brakiem wniosków o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców,
 - ✓ 0970 o kwotę 2.000 zł, które spowodowane jest brakiem wpływów z tytułu zwrotu kosztów za wyceny lokali mieszkalnych wobec niezgłoszenia przez najemców wniosków o wykup lokali.
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 0470 o kwotę 47.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi,
 - ✓ 0550 o kwotę 118.000 zł z uwagi na wpłatę w formie ratalnej zaległej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomość przy ul. Pułtuskiej 112 w Serocku,
 - ✓ 0750 o kwotę 60.000 zł z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych w związku z większą ilością podpisanych umów dzierżawy niż planowano.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z uwagi na niższe niż planowano koszty przeprowadzonych czynności rozgraniczeniowych, zachodzi konieczność zmniejszenia planu w §0970 o kwotę 3.000 zł z tytułu zwrotu tych kosztów przez strony postępowania rozgraniczeniowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 1.555 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w §0970 o kwotę 10 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych zasiłków ZUS przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku,
- zmniejszeniu planu w § 0920 o kwotę 2.800 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 5.000 zł z tytułu zwrotu za odprowadzanie ścieków oraz ze zużytą energią elektryczną (refakturowanie kosztów).

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 155 zł z tytułu uzyskania odszkodowania od Poczty Polskiej za niedostarczoną przesyłkę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zwiększa się plan w §0570 o kwotę 15.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano dochodów, pochodzących z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zwiększa się plan w §0360 o kwotę 180.000 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0270 o kwotę 72.696,47 zł w związku z wpływem części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 0480 o kwotę 140.000 zł w związku z wpływem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z uwagi na wysoką wartość sprzedaży w 2024r. wyliczono wyższe opłaty na rok bieżący,
- 0590 o kwotę 25 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne.

Zmniejsza się plan w §0490 o kwotę 70.000 zł z tytułu opłaty planistycznej. Od początku 2025r. nie odnotowano wpływu aktu notarialnego kwalifikującego transakcję zbycia nieruchomości do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji celowej w §2030 w wysokości 138.227,10 zł oraz w §6330 w wysokości 152.792,65 zł stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 500.000 zł w związku z niższymi wpływami, niż pierwotnie zakładano, odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Wysokość odsetek zaplanowano na poziomie wykonania roku ubiegłego, jednakże w związku z ogłoszeniem przetargu na obsługę bankową na lata przyszłe, uzyskano inne warunki umowy.

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 5.000 zł z tytułu uzyskania dochodów w związku z rozliczeniami bezgotówkowymi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w §0920 o kwotę 27.450 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół,
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 0830 o kwotę 2.500 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów 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,
 - ✓ 0970 o kwotę 2.835 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych zasiłków ZUS przez szkoły. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów zakupu podręczników przez rodziców uczniów, w związku z ich zniszczeniem lub zgubieniem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan w §0660 o kwotę 15.045 zł w związku z większą liczbą godzin przebywania przez dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz w Szkole Podstawowej w Zegrzu, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w § 0920 o kwotę 8.450 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli,
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 0660 o kwotę 65.000 zł w związku z większą liczbą godzin przebywania przez dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Serocku i w Samorządowym Przedszkolu Zegrzu, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

- ✓ 0970 o kwotę 190 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych zasiłków ZUS przez Samorządowe Przedszkole w Serocku i Samorządowe Przedszkole w Zegrzu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 3.500 zł w związku z podwyżką odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej przez pensjonariusza.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan w następujących §§:

- 0920 o kwotę 3.500 zł w związku z niższymi dochodami uzyskiwanymi z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS,
- 0970 o kwotę 300 zł w związku z niższymi dochodami z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT i naliczania zasiłków ZUS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 17.248 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 700 zł z tytułu odsetek bankowych w związku z zamknięciem konta bankowego, funkcjonującego do obsługi dodatków węglowych.

Dział 855 – Rodzina

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

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 353.811 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 24 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Dokonywane są zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu w §0830 o kwotę 15.000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z wpłat za posiłki dla dzieci do lat 3, wnoszonych przez rodziców dzieci objętych opieką w Samorządowym Żłobku w Zegrzu,
- zmniejszeniu planu w §0920 o kwotę 1.800 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Samorządowego Żłobka w Zegrzu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w §§0640, 0920 i 0940 o łączną kwotę 346 zł, w związku z niewydaniem decyzji o zwrotach świadczenia – serocki bon żłobkowy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 1.653 zł z tytułu dokonywanych wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z umowami zawartymi z właścicielami posesji w Serocku przy ul. Orzeszkowej i Traugutta, 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 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wprowadza się plan w §0690 w wysokości 10.971,72 zł z tytułu uzyskania środków pochodzących z opłaty na rzecz gminy, na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdów przez ich dotychczasowego posiadacza w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0940 o kwotę 2,50 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za rok 2024 za oświetlenie uliczne,
- 0950 o kwotę 4.488 zł z tytułu uzyskania odzkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w Serocku, ul. Miłosza.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0580 o kwotę 2.671 zł z tytułu naliczonej kary za nieosiągnięcie w roku ubiegłym wymaganego poziomu recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych,
- 0970 o kwotę 905 zł z tytułu uzyskania dochodów za fakturę za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 2,50 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności za faktury za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W związku z przekazaniem w eksploatację przepompowni ścieków w Jachrance ul. Jasna zmniejsza się plan w §4260 o kwotę 4.500 zł.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 49.000 zł na zadaniu pn.: „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)” z uwagi na opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie, za niższą kwotę niż pierwotnie planowano.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 85.000 zł w związku z koniecznością uruchomienia dodatkowej linii lokalnej komunikacji autobusowej na trasie Wierzbica – Zegrze – Wierzbica.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 8.400 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 6050 o łączną kwotę 1.529.155 zł na n/w zadaniach inwestycyjnych:
 - ✓ „Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Zegrze” w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji – kwota 1.155,00 zł,
 - ✓ „Wykonanie wiaty przystankowej z peronem w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu poprawy bezpieczeństwa” w związku z rezygnacją z przyczyn technicznych – kwota 13.000 zł,
 - ✓ „Modernizacja drogi gminnej w m. Guty” w związku z uzyskaniem korzystnej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym – kwota 305.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu” w związku z wydłużeniem realizacji zadania i planowaną wypłatą środków w 2026r. – kwota 1.200.000 zł.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 55.000 zł na usługi równania i zwirowania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w celu ich utwardzenia.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §§4270 i 4300 o łączną kwotę 696 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zawartych umów.

Z uwagi na konieczność wydzielenia kosztów pośrednich projektu pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew”, dokonuje się zmian polegających na:

- wprowadzeniu planu w §§:
 - ✓ 4307 w wysokości 4.993,80 zł,
 - ✓ 4309 w wysokości 4.993,80 zł,
- zmniejszeniu planu w §§:
 - ✓ 6050 o kwotę 2.500 zł,
 - ✓ 6057 o kwotę 52.420,82 zł,
 - ✓ 6059 o kwotę 52.420,82 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan w następujących §§:

- 4260 o kwotę 400 zł na pokrycie opłat za centralne ogrzewanie, w związku z niższą niż planowano wysokością comiesięcznych zaliczek na poczet kosztów utrzymania lokalu nr 45 w budynku Jachranka 75 wchodzącego w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Jachranka 75,
- 4270 o kwotę 800 zł na pokrycie funduszu remontowego, w związku z niższą niż planowano wysokością comiesięcznych zaliczek na poczet kosztów utrzymania lokalu nr 45 w budynku Jachranka 75 wchodzącego w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Jachranka 75,

- 4300 o kwotę 593,72 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem sołeckim Kania Nowa w związku z niższymi kosztami zawartej umowy dzierżawy,
- 4400 o kwotę 300 zł na pokrycie opłat eksploatacyjnych, w związku z niższą niż planowano wysokością comiesięcznych zaliczek na poczet kosztów utrzymania lokalu nr 45 w budynku Jachranka 75 wchodzącego w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Jachranka 75,
- 4430 o kwotę 200 zł z uwagi na fakt, że w prowadzonych postępowaniach wykorzystywano nieodpłatne wydruki z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zamiast płatnych odpisów wydawanych przez Sąd Rejonowy w Legionowie.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §§:

- 4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 8.500 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4270 o kwotę 40.000 zł na bieżące usługi remontowe gminnej substancji mieszkaniowej.

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za media w związku z posiadanymi lokalami komunalnymi na terenie gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zachodzi konieczność zwiększenia planu w §4300 o kwotę 5.000 z uwagi na konieczność wykonania map podziału nieruchomości w celu wydzielenia gruntów pod inwestycję – odwodnienie terenów między ul. Ogrodową, Jaśminową, Zakroczymską i K. Tchorka w Serocku.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, w związku z koniecznością dostosowania do wymogów bezpieczeństwa – konieczne wsparcie techniczne. Środki na ten cel częściowo przenosi się z powstałych oszczędności w §4170, 4220, 4270 i 4360,
- 4300 o kwotę 10.000 zł na wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz dokumentacji związanej z wdrażaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
- 4710 o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK w związku z przystąpieniem kolejnych pracowników do programu.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §§4040, 4110 i 4120 o łączną kwotę 74.954 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 1.500 zł z uwagi na brak kosztów tłumacza dla delegacji z miast partnerskich.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę:

- ✓ 181.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem kalendarzy ściennych na 2026r., wykonaniem zaproszeń na wydarzenia gminne, na współorganizację II mazowieckiego Forum Samorządowego „Wspólnota Bezpieczeństwa” oraz Forum „Nowoczesny samorząd”, 35 – lecie samorządu, podczas których gmina jest współorganizatorem. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 75095 §4210.

- ✓ 860 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem sołeckim Dębinki z przeznaczeniem na wykonanie koszulek z logo w celu promocji gminy. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90095 §4210 w wysokości 500 zł – zakup zestawu naprawczego do rowerów oraz z §4300 w wysokości 360 zł – wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorząd terytorialnego

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 6.909 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości dla mieszkańców gminy z okazji jubileuszu długoletniego pożycia, na przeprowadzenie przeglądu i konserwacji instalacji klimatyzacji w budynku urzędu przy ul. Kościuszki 15.

W związku z przeliczeniem prewskaznika za 2024r. i brakiem konieczności dopłaty podatku VAT zmniejsza się plan w §4530 o kwotę 10.000 zł.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn.: „Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym w Serocku ul. Kościuszki 15”, w związku z wykonaniem prac za niższą kwotę niż pierwotnie planowano.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan w §4270 w wysokości 365.930 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku magazynu w Stanisławowie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację budynku OSP w Gąsiorowie”, polegającą na wykonaniu hydroizolacji poziomej fundamentów budynku, w związku z wyższą ofertą na wykonanie zadania niż pierwotnie planowano.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §§:

- 4010 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4110 o kwotę 6.200 zł na pochodne od wynagrodzeń.

Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4040 oraz częściowo z rozdziału 75023 §§4040, 4110 i 4120.

Dokonyje się zmian w ramach funduszu sołeckiego:

1. Wierzbica – wprowadza się plan w §4360 w wysokości 1.500 zł na opłatę za internet do kamer w ramach monitoringu miejskiego przenosząc środki z §4300,
2. Kania Polska – wprowadza się plan w §4360 w wysokości 510 zł na opłatę za internet do kamer w ramach monitoringu miejskiego przenosząc środki z §4300 w wysokości 150 zł oraz z rozdziału 90095 §4260 w wysokości 360 zł z utrzymania terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 42.000 zł przeznaczony na pokrycie kosztów prowadzenia punktu kasowego przez bank, wyłoniony w drodze przetargu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4010 o kwotę 13.800 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4040 o kwotę 582 zł dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania,
 - ✓ 4710 o kwotę 2.550 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4800 o kwotę 20.925 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków,
 - ✓ 6050 o kwotę 85.000 zł zaplanowanych na realizację zadania majątkowego pn.: „Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie” w związku z przyznanym wsparciem dla szkoły w ramach zadań w całości finansowanych ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Szkoła otrzyma:
 - 31 laptopów, 18 tabletów, 9 laptopów przeglądarkowych do dyspozycji uczniów,
 - 4 zestawy do zdalnego nauczania - w skład jednego zestawu wchodzi tablet piórkowy (graficzny) bez ekranu, słuchawki z mikrofonem, mikrofon ze stacją do zbierania dźwięku z sali, kamera, statyw wysoki, HUB USB,
 - pracownię sztucznej inteligencji - 16 laptopów (15 dla uczniów + 1 dla nauczyciela), jednostka centralna usług AI, urządzenie sieciowe AP z Wi-Fi, szafki na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny o przekątnej ekranu min 75 cali ze stojakiem, kamera HD USB wraz z mikrofonem oraz statywem oraz oprogramowanie.
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 12.750 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania
 - ✓ 4110, 4120 o łączną kwotę 99.380 zł na obowiązkowe składki społeczne i Fundusz Pracy płatne od wynagrodzeń, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4140 o kwotę 1.625 zł w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek na PFRON wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
 - ✓ 4260 o kwotę 23.300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej oraz gazu do ogrzewania budynków szkolnych, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4300 o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wyższych niż planowano kosztów odbioru nieczystości stałych,
 - ✓ 4790 o kwotę 42.100 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z organizacją roku szkolnego 2025/2026, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wprowadza się plan w §4610 w wysokości 680 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

Ponadto w związku z koniecznością wydzielenia kosztów pośrednich i zmniejszeniem planu o niewykorzystane środki, niebędące przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” dokonuje się zmian polegających na :

1. zmniejszeniu planu w §6059 o kwotę 486.715,22 zł,
2. zwiększeniu planu w 4309 o kwotę 1.150 zł
3. zwiększeniu planu w §6050 o kwotę 95.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4040 o kwotę 1.463 zł dostosowując plan do rzeczywistego wykonania,

- ✓ 4120 o kwotę 790 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- ✓ 4800 o kwotę 6.692 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania,
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 6.450 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4010 o kwotę 19.100 zł na wynagrodzenia pracowników obsługi w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia o 0,25 etatu woźnej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
 - ✓ 4110 o kwotę 1.200 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4260 o kwotę 2.480 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej oraz gazu do ogrzewania budynków, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4710 o kwotę 530 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4790 o kwotę 27.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z organizacją roku szkolnego 2025/2026, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4010 o kwotę 13.000 zł na wynagrodzenia pracowników obsługi w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia o 1 etat pomocy nauczyciela w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu,
 - ✓ §§4110 i 4120 o łączną kwotę 28.500 zł na obowiązkowe składki społeczne i Fundusz Pracy płatne od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4140 o kwotę 875 zł w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek na PFRON wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
 - ✓ 4170 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi archiwizacji dokumentów w ramach umowy zlecenie w Samorządowym Przedszkolu w Serocku,
 - ✓ 4260 o kwotę 12.420 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej oraz gazu do ogrzewania budynków przedszkoli, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4700 o kwotę 650 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu w Serocku,
 - ✓ 4790 o kwotę 13.800 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z organizacją roku szkolnego 2025/2026, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4040 o kwotę 5.990 zł dostosowując plan do rzeczywistego wykonania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi,
 - ✓ 4800 o kwotę 3.735 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Zwiększa się plan w §2710 o kwotę 66.000 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 4.710 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4120 o kwotę 4.800 zł na Fundusz Pracy płatny od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4790 o kwotę 49.400 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z organizacją roku szkolnego 2025/2026, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- zmniejszeniu planu w §4800 o kwotę 6.096 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w następujących §§:

- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 17.840 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tytułu zatrudnienia opiekunek dzieci dowożonych do szkół na terenie Miasta i Gminy Serock, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4040 o kwotę 5.531 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunek dzieci dowożonych do szkół na terenie gminy, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży BHP dla pracowników pionu żywienia w stołówce przedszkolnej Samorządowego Przedszkola w Zegrzu,
 - ✓ §4120 o kwotę 3.010 zł na składkę na Fundusz Pracy naliczany od wynagrodzeń,
 - ✓ 4260 o kwotę 4.800 zł na zakup energii elektrycznej oraz gazu do stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4010 o kwotę 1.500 zł na wynagrodzenia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4040 o kwotę 7.881 zł dostosowując plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do rzeczywistego wykonania,
 - ✓ 4110 o kwotę 1.650 zł na obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 1.050 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli realizujących zdania z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - ✓ 4110 i 4120 o łączną kwotę 14.210 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4710 na wpłaty na PPK o kwotę 60 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4790 o kwotę 20.650 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z większą niż planowano liczbą godzin realizowanych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4010 o kwotę 21.050 zł na wynagrodzenia pracowników obsługi wspierających dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - ✓ 4040 o kwotę 1.157 zł dostosowując plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do rzeczywistego wykonania,

- ✓ 4800 o kwotę 2.334 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.

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

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w §3020 o kwotę 3.600 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli realizujących zdania z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4040 o kwotę 131 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wspierających dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - ✓ 4800 o kwotę 3.472 zł dostosowując plan do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4270 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w świetlicy środowiskowej w Wierzbicy (wymiana zalanej podłogi, elementów instalacji wodociągowej oraz czujek do systemu alarmowego) po awarii wodociągowej,
- 4300 o kwotę 47.696,47 zł z przeznaczeniem na opłacenie programów profilaktycznych w szkołach,
- 6050 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim” w ramach którego zostanie wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne, na którym będą się odbywały m.in. zajęcia rekreacyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 30.000 zł w związku z mniejszą ilością wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4300 o kwotę 40.000 zł w związku z niższymi wydatkami na usługi transportowe i kosztami usług pocztowych, co wynika z przesyłania korespondencji przez e- pup i e - doręczenia,
 - ✓ 4410 o kwotę 7.000 zł w związku z niższymi kosztami przejazdów opiekunek, co wynika ze zmian w grafiku pracy opiekunek,
- zwiększeniu planu w §4210 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, w związku z koniecznością dostosowania do wymogów bezpieczeństwa – konieczne wsparcie producenta (w październiku kończy się wsparcie dla Windows 10 i Office 2019 a nowe wersje wymagają komputerów o wyższych parametrach technicznych) oraz na zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie realizacji Modułu I programu Korpus Wsparcia Seniorów w związku z nadwyżką, wynikającą z rezygnacji jednej osoby z udziału w programie oraz nieprzystąpieniem jednej osoby do programu z powodu zmiany

sytuacji życiowej, zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 17.248 zł w następujących §§:

- 4170 o kwotę 15.000 zł na umowy zlecenia dla osób wykonujących usługi sąsiedzkie,
- 4110 o kwotę 2.068 zł na składki ZUS od umów zleceń,
- 4120 o kwotę 180 zł na składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w ramach wkładu własnego do realizacji Modułu I programu Korpus Wsparcia Seniorów o łączną kwotę 2.300 zł w następujących §§:

- 4170 o kwotę 2.000 zł na opłacenie umów zleceń,
- 4110 o kwotę 300 zł na składki społeczne od umów zleceń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie realizacji Modułu II programu Korpus Wsparcia Seniorów „Opieka na odległość” zmniejsza się plan w §§:

- 4300 o kwotę 300 zł w związku z sukcesywnym przystępowaniem osób do programu i nadwyżką środków na abonament za karty sim do opasek bezpieczeństwa,
- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 663 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników.

W ramach wkładu własnego do realizacji Modułu II programu Korpus Wsparcia Seniorów zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 663 zł.

Ponadto zwiększa się plan w §4300 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, w związku z podwyżkami i prognozowanym skierowaniem (w sezonie zimowym) kolejnych osób.

Dział 855 – Rodzina

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 353.811 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4010 i 4110 o łączną kwotę 24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie w ramach kosztów związanych z realizacją programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zmniejsza się plan wydatków w §4330 o kwotę 20.000 zł w związku z niższymi wydatkami, co wynika ze skierowania jednego dziecka z rodziny zastępczej do placówki opiekuńczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmniejsza się plan wydatków w §4330 o kwotę 30.000 zł w związku z niższymi wydatkami, co wynika z opuszczeniem placówki przez jedno dziecko po usamodzielnieniu.

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

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 300 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników żłobka,
 - ✓ 4010 o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Samorządowego Żłobka w Zegrzu, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4120 o kwotę 770 zł na Fundusz Pracy naliczany od wynagrodzeń,
 - ✓ 4220 o kwotę 15.000 zł na zakup produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków dla dzieci w żłobku,
- zmniejszeniu planu w następujących §§:

- ✓ 4040 o kwotę 5.522 zł dostosowując plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do rzeczywistego wykonania,
- ✓ 4110 o kwotę 1.000 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- ✓ 4710 o kwotę 400 zł na wpłaty PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska w związku z tym, iż podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej za niższą kwotę niż planowano.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §§:

- 4010 o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4110 i 4120 o łączną kwotę 710 zł na pochodne od wynagrodzeń, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Środki na ten cel przenosi się częściowo z powstałych oszczędności z rozdz. 75023 §§4040, 4110 i 4120.

Zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 10.300 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.971,72 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy.

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 35.000 zł na usługi związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk pochodzących z terenu gminy, dostosowując do szacowanego wykonania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowane środki, zachodzi konieczność zwiększenia planu w §6050 o kwotę 45.000 zł na zdaniu pn.: „Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa – oświetlenie drogi gminnej”.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Dokonyje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ §4010 i 4120 o łączną kwotę 20.900 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4170 o kwotę 17.000 zł z uwagi na niższą niż planowano ilość osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne,
 - ✓ 4360 o kwotę 1.800 zł dostosowując plan do szacowanego wykonania,
 - ✓ 4500 o kwotę 387 zł dostosowując plan do wykonania,
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4110 o kwotę 2.900 zł na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń,
 - ✓ 4140 o kwotę 8.200 zł w związku z wyższą niż pierwotnie szacowano wysokością uiszczanych wpłat na PFRON,
 - ✓ 4210 o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej zakładu,

- ✓ 4300 o kwotę 10.000 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na usługi niezbędne do prowadzenia działalności statutowej,
- ✓ 4440 o kwotę 6.200 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2025 roku.

Wprowadza się plan w §4390 w wysokości 23.000 zł w celu przygotowania studium wykonalności dla termomodernizacji budynku MGZGK jako dokumentu obowiązkowego do złożenia wniosku w ramach naboru nr FEMA.02.02-IP.01-067/25 w projekcie: „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4260 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię.

Zmniejsza się plan w §4270 o kwotę 1.900 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

Dokonuje się zmian w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa:

1. Kania Nowa – w §4210 zwiększa się plan o kwotę 12.610,03 zł wprowadzając nowe zadanie pn.: „Zakup materiałów do wykonania wiaty na placu rekreacyjnym w m. Kania Nowa” oraz zmniejsza się plan o kwotę 12.016,31 zł na zadaniu pn.: „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa”.
2. Dębinki – zwiększa się plan w §4210 o kwotę 400 zł wprowadzając nowe zadanie pn.: „Zakup stojaka na rowery na terenie sołectwa” przenosząc środki z §4300 z zadania pn.: „Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety”.
3. Kania Polska w §4300 zwiększa się plan o kwotę 4.193,07 zł na zadaniu pn.: „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Kania Polska”. Środki na ten cel przenosi z §4300 w wysokości 260 zł na zadaniu pn.: „Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety”, z §4260 w kwocie 240 zł z trzymywania terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej oraz z rozdziału 92195 §4210 w wysokości 3.693,07 zł z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych”.

Dokonuje się zmiany w ramach zadań inwestycyjnych, polegających na zmniejszeniu planu w §6050 o kwotę 47.000 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku”. Zmiana ta wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan w §2480 o kwotę 45.000 zł przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 850 zł z uwagi na uzyskanie korzystniejszej oferty na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dla nagrobka płk. Adama Bogusławskiego, w zakresie otrzymanej pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się plan w §6010 o kwotę 134.232 zł w związku z koniecznością dokapitalizowania spółki prawa handlowego Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Serocku. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 92605 §4300 przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania oraz utrzymania sali gimnastycznej przy SP w Jadwisinie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim” w związku ze zmianą finansowania.