

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

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 8.791.971,57 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 500.384,95 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 143.430.050,04 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 126.676.956,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.753.093,36 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 11.222.772,66 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.681.472,96 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 173.816.960,82 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 128.586.159,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.230.800,89 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 30.386.910,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.693.020,44 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.300.643,51 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł,

- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.247.759,96 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 34.693.890,34 zł., z tytułu:
- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.693.020,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.306.979,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.300.643,51 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.247.759,96 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.306.979,56 zł z następujących tytułów:
- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.406.979,56 zł,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.900.000 zł,
- zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zmienia 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. Zmienia się wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Zmienia się plan kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2025, zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 12.

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

z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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	636 594,98	273 594,98	273 594,98	1 454,05	272 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	167 260,12	167 260,12	167 260,12	1 439,73	165 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	789 855,10	440 855,10	440 855,10	2 893,78	437 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	393 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	379 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	188 594,98	188 594,98	188 594,98	1 454,05	187 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	167 260,12	167 260,12	167 260,12	1 439,73	165 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	355 855,10	355 855,10	355 855,10	2 893,78	352 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	206,21	206,21	206,21	206,21	0,00	0,00	0,0										

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	2 243,89	2 243,89	2 243,89	0,00	2 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 839,88	1 839,88	1 839,88	0,00	1 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 083,77	4 083,77	4 083,77	0,00	4 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	184 897,04	184 897,04	184 897,04	0,00	184 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	163 980,51	163 980,51	163 980,51	0,00	163 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	348 877,55	348 877,55	348 877,55	0,00	348 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	9 973 569,19	9 973 569,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 598 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 598 767,80	-4 598 767,80	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	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	0,00	0,00	
			po zmianach	12 784 494,57	7 409 693,18	7 198 393,18	0,00	7 198 393,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 801,39	5 374 801,39	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 557 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 517,80	4 557 517,80	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 247 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 247 767,80	-4 247 767,80	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	po zmianach	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 750,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 557 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 517,80	4 557 517,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 247 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 247 767,80	-4 247 767,80	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 750,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 557 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 517,80	4 557 517,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 247 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 247 767,80	-4 247 767,80	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 750,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	5 277 676,39	5 277 676,39	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 000,00	-351 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 453 069,57	1 526 393,18	1 526 393,18	0,00	1 526 393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 676,39	4 926 676,39	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 144 541,18	1 144 541,18	1 144 541,18	0,00	1 144 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 277 676,39	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 000,00	-351 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 926 676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 676,39	4 926 676,39	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	4 323 340,46	4 323 340,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 901 897,74	1 578 557,28	1 578 557,28	93 400,00	1 485 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 340,46	4 323 340,46	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 255 151,00	1 255 151,00	1 255 151,00	93 400,00	1 161 751,00	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
			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 775 058,23	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	0,00
				zmniejszenie	-173 299,00	-173 299,00	-2 200,00	-171 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 894,30	54 894,30	54 894,30	1 440,00	53 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 656 653,53	17 576 653,53	16 931 153,53	12 448 864,00	4 482 289,53	0,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 050 046,00	13 050 046,00	13 035 046,00	10 527 517,00	2 507 529,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 268 500,00	1 268 500,00	1 268 500,00	0,00	1 268 500,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-159 320,00	-159 320,00	-159 320,00	0,00	-159 320,00	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	368 174,56	368 174,56	368 174,56	4 042,00	364 132,56	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	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-159 320,00	-159 320,00	-159 320,00	0,00	-159 320,00	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	364 132,56	364 132,56	364 132,56	0,00	364 132,56	0,00	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	2 009 691,00	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	0,00
				zmniejszenie	-2 229,00	-2 229,00	-2 229,00	-2 200,00	-29,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 640,00	43 640,00	43 640,00	1 440,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 051 102,00	2 051 102,00	2 047 602,00	1 613 804,00	433 798,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 241 380,00	1 241 380,00	1 241 380,00	1 241 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 242 500,00	1 242 500,00	1 242 500,00	1 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	203 641,00	203 641,00	203 641,00	203 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	202 641,00	202 641,00	202 641,00	202 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 854,00	21 854,00	21 854,00	21 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	20 654,00	20 654,00	20 654,00	20 654,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217 362,00	217 362,00	217 362,00	0,00	217 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 362,00	237 362,00	237 362,00	0,00	237 362,00	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	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	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	2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	2 701,00	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	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 330 586,67	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
				zmniejszenie	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00	0,00	-11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 754,30	3 754,30	3 754,30	0,00	3 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 590,97	1 242 590,97	1 142 590,97	65 800,00	1 076 790,97	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 754,30	3 754,30	3 754,30	0,00	3 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 979,97	97 979,97	97 979,97	0,00	97 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00	0,00	-11 750,00	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	719 145,00	719 145,00	719 145,00	0,00	719 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	555 687,00	278 400,00	278 400,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 287,00	277 287,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 753,00	646 466,00	646 466,00	536,00	645 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 287,00	277 287,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	555 687,00	278 400,00	278 400,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 287,00	277 287,00	0,00	0,00
				po zmianach	921 617,00	644 330,00	644 330,00	0,00	644 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 287,00	277 287,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	275,29	275,29	275,29	275,29	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	46,12	46,12	46,12	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321,41	321,41	321,41	321,41	0,00	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	65 770 814,38	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	
				zmniejszenie	-808 642,38	-808 642,38	-808 642,38	-548 100,00	-260 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	543 624,71	543 624,71	473 384,71	272 915,00	200 469,71	47 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 505 796,71	47 898 511,45	45 062 794,22	35 116 353,34	9 946 440,88	1 866 628,23	962 939,00	6 150,00	0,00	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	40 004 115,70	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	
				zmniejszenie	-239 700,00	-239 700,00	-239 700,00	-239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 714,00	139 714,00	136 714,00	27 200,00	109 514,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 904 129,70	22 296 844,44	21 753 560,44	18 663 039,34	3 090 521,10	0,00	537 134,00	6 150,00	0,00	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	534 134,00	534 134,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	537 134,00	537 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 975 561,00	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	
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 937 561,00	1 937 561,00	1 937 561,00	1 937 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 595 533,00	2 595 533,00	2 595 533,00	2 595 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 150,00	268 150,00	268 150,00	268 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 281,00	11 281,00	11 281,00	0,00	11 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	359 260,10	359 260,10	359 260,10	0,00	359 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 260,10	402 260,10	402 260,10	0,00	402 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	177 232,00	177 232,00	177 232,00	0,00	177 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 832,00	178 832,00	178 832,00	0,00	178 832,00	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	
			4260 Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 920,00	62 920,00	62 920,00	0,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 772,00	661 772,00	661 772,00	0,00	661 772,00	0,00	0,00	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	38 764,00	38 764,00	38 764,00	0,00	38 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 408,00	39 408,00	39 408,00	0,00	39 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	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	24 707,00	24 707,00	24 707,00	24 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 000,00	-198 000,00	-198 000,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 313 823,00	12 313 823,00	12 313 823,00	12 313 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 400,00	21 400,00	19 400,00	13 000,00	6 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 767 808,00	1 767 808,00	1 704 331,00	1 258 297,00	446 034,00	0,00	63 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	63 477,00	63 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	163 526,00	163 526,00	163 526,00	163 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	181 809,00	181 809,00	181 809,00	181 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	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	0,00
				po zmianach	24 356,00	24 356,00	24 356,00	24 356,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 903,00	56 903,00	56 903,00	0,00	56 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	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	0,00
				po zmianach	2 896,00	2 896,00	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 816,00	814 816,00	814 816,00	814 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 866 546,38	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	0,00
				zmniejszenie	-303 602,38	-303 602,38	-303 602,38	-43 600,00	-260 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 300,00	166 300,00	161 300,00	105 130,00	56 170,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 729 244,00	11 729 244,00	10 547 479,00	7 457 809,00	3 089 670,00	991 481,00	190 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 284,00	190 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 356 284,00	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	0,00
				zmniejszenie	-41 900,00	-41 900,00	-41 900,00	-41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314 384,00	1 314 384,00	1 314 384,00	1 314 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 236,00	1 055 236,00	1 055 236,00	1 055 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 167,00	128 167,00	128 167,00	128 167,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	5 785,00	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	204 243,00	204 243,00	204 243,00	0,00	204 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	216 243,00	216 243,00	216 243,00	0,00	216 243,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	388 305,00	388 305,00	388 305,00	0,00	388 305,00	0,00	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	1 756 382,38	1 756 382,38	1 756 382,38	0,00	1 756 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-256 382,38	-256 382,38	-256 382,38	0,00	-256 382,38	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	18 811,00	18 811,00	18 811,00	0,00	18 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 620,00	-3 620,00	-3 620,00	0,00	-3 620,00	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	15 191,00	15 191,00	15 191,00	0,00	15 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	3,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12 297,00	12 297,00	12 297,00	12 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 597,00	10 597,00	10 597,00	10 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 450 727,00	4 450 727,00	4 450 727,00	4 450 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 573 015,00	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	0,00
				zmniejszenie	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 300,00	21 300,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 589 465,00	1 589 465,00	1 538 995,00	1 423 103,00	115 892,00	0,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 470,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	196 246,00	196 246,00	196 246,00	196 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 746,00	195 746,00	195 746,00	195 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 097,00	25 097,00	25 097,00	25 097,00	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	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 093 869,00	1 093 869,00	1 093 869,00	1 093 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 324 601,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-13 350,00	-13 350,00	-13 350,00	-13 350,00	0,00	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	2 311 251,00	2 311 251,00	2 311 251,00	363 535,00	1 947 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	272 973,00	272 973,00	272 973,00	272 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	48 414,00	48 414,00	48 414,00	48 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	172 338,00	172 338,00	159 818,00	0,00	159 818,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 338,00	172 338,00	159 278,00	0,00	159 278,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	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	155 845,00	155 845,00	155 845,00	0,00	155 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 305,00	155 305,00	155 305,00	0,00	155 305,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-132 600,00	-132 600,00	-132 600,00	-132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 291 388,00	2 291 388,00	2 282 888,00	1 854 593,00	428 295,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 418 708,00	1 418 708,00	1 418 708,00	1 418 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 320,00	255 320,00	255 320,00	255 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 384,00	29 384,00	29 384,00	29 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 503,00	117 503,00	117 503,00	0,00	117 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	132 503,00	132 503,00	132 503,00	0,00	132 503,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 830,00	142 830,00	142 830,00	0,00	142 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 156 618,00	2 156 618,00	1 497 468,00	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	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 285,00	98 285,00	49 885,00	44 885,00	5 000,00	47 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 903,00	2 200 903,00	1 493 354,00	1 405 652,00	87 702,00	697 000,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 549,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	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	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	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	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	136 893,00	136 893,00	8 293,00	7 693,00	600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 011 680,00	6 011 680,00	4 450 195,00	2 693 360,00	1 756 835,00	0,00	1 561 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 600,00	928 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	927 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 600,00	927 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 783 415,60	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	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	0,00
				zwiększenie	8 293,00	8 293,00	8 293,00	7 693,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 791 108,60	2 791 108,60	2 778 348,60	2 333 316,00	445 032,60	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 840 284,00	1 840 284,00	1 840 284,00	1 840 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 693,00	7 693,00	7 693,00	7 693,00	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	1 847 977,00	1 847 977,00	1 847 977,00	1 847 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	83 606,00	83 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-579,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 019,00	86 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	44 894,00	44 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-579,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,00	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	44 315,00	44 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	8 084,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-579,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,00	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	7 505,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		85495	Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00	
					zmniejszenie	-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00	-800,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	22 620,00	22 620,00	22 620,00	3 500,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 865 791,95	7 764 530,43	2 749 997,43	1 425 383,88	1 324 613,55	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	0,00
85516		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	0,00	
					zmniejszenie	-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00	-800,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	3 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 171 371,40	1 070 109,88	1 068 109,88	779 569,88	288 540,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	626 471,11	626 471,11	626 471,11	626 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 699,43	12 699,43	12 699,43	12 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 291,00	6 291,00	6 291,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 791,00	8 791,00	8 791,00	0,00	8 791,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	139 100,00	139 100,00	3 900,00	3 367,00	533,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 720,00	142 720,00	7 520,00	3 367,00	4 153,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	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	28 412 944,09	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	0,00
				zmniejszenie	-5 535 983,47	-9 983,47	-9 983,47	0,00	-9 983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 526 000,00	-5 526 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 452,51	28 452,51	28 452,51	2 393,40	26 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 905 413,13	18 851 130,22	18 433 294,16	3 574 383,60	14 858 910,56	0,00	9 000,00	408 836,06	0,00	0,00	4 054 282,91	4 054 282,91	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 500,00	-123 500,00	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	0,00
				po zmianach	948 300,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 500,00	944 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	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
				po zmianach	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	516 336,06	443 836,06	35 000,00	10 744,20	24 255,80	0,00	0,00	408 836,06	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	2 393,40	4 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 586,06	450 586,06	41 750,00	13 137,60	28 612,40	0,00	0,00	408 836,06	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 578,00	20 578,00	20 578,00	0,00	20 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	803 100,15	803 100,15	803 100,15	0,00	803 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 924 630,82	0,00	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
				zmniejszenie	-5 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 363 000,00	-5 363 000,00	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
				po zmianach	2 561 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 630,82	2 561 630,82	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	4 305 683,89	4 305 683,89	671 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 994,01	-6 994,01	-6 994,01	0,00	-6 994,01	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	6 836 880,64	2 531 196,75	192 196,75	8 000,00	184 196,75	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 683,89	4 305 683,89	671 350,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 994,01	-6 994,01	-6 994,01	0,00	-6 994,01	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	186 046,75	186 046,75	186 046,75	8 000,00	178 046,75	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	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
				zmniejszenie	-3 878,81	-3 878,81	-3 878,81	0,00	-3 878,81	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	13 842,03	13 842,03	13 842,03	0,00	13 842,03	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	167 319,92	167 319,92	167 319,92	0,00	167 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 115,20	-3 115,20	-3 115,20	0,00	-3 115,20	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	164 204,72	164 204,72	164 204,72	0,00	164 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 886 362,25	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
				zmniejszenie	-67 167,00	-67 167,00	-5 758,00	0,00	-5 758,00	-61 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 939 195,25	7 246 195,25	7 018 604,25	17 178,25	7 001 426,00	173 591,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	590 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-62 089,00	-62 089,00	-680,00	0,00	-680,00	-61 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 798 295,00	7 208 295,00	6 980 704,00	0,00	6 980 704,00	173 591,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 409,00	-61 409,00	0,00	0,00	0,00	-61 409,00	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	173 591,00	173 591,00	0,00	0,00	0,00	173 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 981 384,00	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
				zmniejszenie	-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	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	6 980 704,00	6 980 704,00	6 980 704,00	0,00	6 980 704,00	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	470 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	42 978,25	42 978,25	42 978,25	17 178,25	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 078,00	-5 078,00	-5 078,00	0,00	-5 078,00	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	37 900,25	37 900,25	37 900,25	17 178,25	20 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 078,00	-5 078,00	-5 078,00	0,00	-5 078,00	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	14 722,00	14 722,00	14 722,00	0,00	14 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-11 222 772,66	-1 084 004,86	-1 022 016,86	-551 100,00	-470 916,86	-61 409,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	-10 138 767,80	-10 138 767,80	0,00	0,00
				zwiększenie	1 681 472,96	1 274 185,96	1 072 353,96	289 665,25	782 688,71	47 000,00	154 832,00	0,00	0,00	0,00	407 287,00	407 287,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 816 960,82	128 586 159,93	110 033 736,44	57 512 137,35	52 521 599,09	4 712 128,83	8 545 321,00	424 973,66	0,00	4 870 000,00	45 230 800,89	44 127 800,89	9 918 967,74	1 103 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		143 430 050,04
2.	Wydatki		173 816 960,82
3.	Wynik budżetu		-30 386 910,78
Przychody ogółem:			34 693 890,34
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: <i>1. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.)</i> <i>2. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i> <i>3. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> <i>4. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska</i>	§ 905	3 300 643,51 2 423 340,46 713 238,50 164 048,34 16,21
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię”	§906	145 486,87
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	11 247 759,96
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

Tabela Nr 11 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - fundusz sołecki		28 000,00	28 000,00				UMiG
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock		184 000,00	61 820,00		122 180,00		UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębe - fundusz sołecki	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
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		14 345,00	14 345,00				MGZGK
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Szadki		13 000,00	13 000,00				MGZGK
10	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Serock		10 000,00	10 000,00				MGZGK
11	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jadwisin		13 000,00	13 000,00				MGZGK
12	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dębe - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	10 000,00	10 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku	plan	310 000,00	310 000,00				MGZGK
					zmiana	-310 000,00	-310 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
14	600	60016	6050	Posadowienie wiaty przystankowej w Zegrzu		13 000,00	13 000,00				MGZGK
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		80 000,00	80 000,00				UMiG
19	752	75295	6060	Zakup paczkowarki do wody pitnej	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	197 287,00	197 287,00				
					po zmianie	197 287,00	197 287,00				
20	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	80 000,00	80 000,00				
					po zmianie	80 000,00	80 000,00				
21	754	75404	6170	Zakup samochodu oznakowanego segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie		90 000,00	90 000,00				UMiG
22	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		10 000,00	10 000,00				UMiG
23	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie		52 000,00	12 000,00		40 000,00		UMiG
24	754	75412	6060	Doposażenie OSP Serock w sprzęt specjalistyczny		43 000,00	21 550,00		21 450,00		UMiG
25	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych		160 000,00	5 000,00	155 000,00			UMiG
26	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
27	801	80101	6050	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku		15 500,00	15 500,00				SP Serock
28	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00	10 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	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
30	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu	plan	400 000,00	400 000,00				UMiG
					zmiana	10 000,00	10 000,00				
					po zmianie	410 000,00	410 000,00				
	900	90095	6050			215 000,00	15 000,00	200 000,00			
31	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		155 000,00	15 000,00	140 000,00			UMiG
32	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	36 000,00	36 000,00				UMiG
					zmiana	-22 500,00	-22 500,00				
					po zmianie	13 500,00	13 500,00				
33	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	72 500,00	72 500,00				UMiG
					zmiana	-33 500,00	-33 500,00				
					po zmianie	39 000,00	39 000,00				
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
35	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
36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		34 115,20	34 115,20				UMiG
37	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
38	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		17 707,72	17 707,72				UMiG
39	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		130 000,00	30 000,00		100 000,00		UMiG
40	900	90017	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku		36 100,00	36 100,00				MGZGK
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (w tym fundusz sołecki 20.000 zł)		48 000,00	48 000,00				UMiG
42	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)		35 000,00	35 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie - fundusz sołecki		11 615,20	11 615,20				UMiG
44	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo - fundusz sołecki		21 392,46	21 392,46				MGZGK
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie - fundusz sołecki		19 623,16	19 623,16				MGZGK
46	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku		13 000,00	13 000,00				UMiG
47	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	7 847 911,59	4 516 306,59	2 376 625,00	283 630,00	671 350,00	
	zmiana	-83 713,00	-83 713,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianie	7 764 198,59	4 432 593,59	2 376 625,00	283 630,00	671 350,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie										
48	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		51 000,00		51 000,00		UMiG
49	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	100 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	-14 000,00	-14 000,00			
					po zmianie	86 000,00	86 000,00			
50	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
51	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	plan	4 557 517,80	765 057,59		3 792 460,21	UMiG
					zmiana	-4 247 767,80	-748 021,34		-3 499 746,46	
					po zmianie	309 750,00	17 036,25		292 713,75	
52	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
53	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	80 000,00			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)		295 000,00	148 680,00		146 320,00		UMiG
58	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa		900 000,00	35 000,00	865 000,00			UMiG
59	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku	plan	1 000 000,00	41 000,00	959 000,00			UMiG
					zmiana	-44 000,00	-30 000,00	-14 000,00			
					po zmianie	956 000,00	11 000,00	945 000,00			
60	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
61	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	8 000,00	8 000,00				
					po zmianie	8 000,00	8 000,00				
62	630	63095	6057 6059 6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Sierock i Wieliszew		99 858,46	287,50			6057 49.785,48 6059 49.785,48	UMiG
63	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		3 146 785,26	5 000,00	95 000,00		6057 1.523.392,63 6059 1.523.392,63	UMiG
64	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		90 000,00	90 000,00				UMiG
65	855	85516	6057 6059	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sierock		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		
66	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna		126 000,00	26 000,00	100 000,00			UMiG
67	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Sierock ul. Traugutta		600 000,00	100 000,00	500 000,00			UMiG
68	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Sierock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska		50 000,00	50 000,00				UMiG
69	900	90001	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczymska-Ogrodowa w Serocku	plan	101 000,00	101 000,00				UMiG
					zmiana	-101 000,00	-101 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	plan	55 000,00	55 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-14 000,00	14 000,00			
					po zmianie	55 000,00	41 000,00	14 000,00			
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-4 000,00	-4 000,00				
					po zmianie	96 000,00	96 000,00				
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.375,92 zł)	plan	50 000,00	50 000,00				UMiG
					zmiana	-2 000,00	-2 000,00				
					po zmianie	48 000,00	48 000,00				
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł w rozdz. 90095)	plan	460 000,00	460 000,00				UMiG
					zmiana	-120 000,00	-120 000,00				
					po zmianie	340 000,00	340 000,00				
	851	85154	6050			150 000,00	150 000,00				
					plan	470 000,00	170 000,00		300 000,00		
					zmiana	120 000,00	120 000,00		0,00		
					po zmianie	590 000,00	290 000,00		300 000,00		
926	92605	6050									
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-I w miejscowości Wierzbica	plan	7 000 000,00			7 000 000,00		UMiG
					zmiana	-5 278 000,00			-5 278 000,00		
					po zmianie	1 722 000,00			1 722 000,00		
78	900	90001	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczyńska-Ogrodowa w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	35 000,00	35 000,00				
					po zmianie	35 000,00	35 000,00				
79	921	92120	6050	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu		72 000,00	72 000,00				UMiG
			6580			3 497 558,69	0,00		3 497 558,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Sierockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		1 103 000,00	1 103 000,00				UMiG
Razem					plan	47 114 370,10	4 656 130,55	13 316 395,44	19 894 226,37	9 247 617,74	
					zmiana	-9 647 767,80	-870 021,34	0,00	-8 777 746,46	0,00	
					po zmianie	37 466 602,30	3 786 109,21	13 316 395,44	11 116 479,91	9 247 617,74	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	54 962 281,69	9 172 437,14	15 693 020,44	20 177 856,37	9 918 967,74	
					zmiana	-9 731 480,80	-953 734,34	0,00	-8 777 746,46	0,00	
					po zmianie	45 230 800,89	8 218 702,80	15 693 020,44	11 400 109,91	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 34.693.890,34 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 14.693.890,34 zł stanowiące:
 - a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11.247.759,96 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 leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 167.260,12 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zmniejsza się plan w §§6610, 6620 i 6630 o łączną kwotę 3.499.746,46 zł stanowiący wkład własny 18 samorządów w realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie - program Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej +2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. w związku z podpisaniem umowy na wykonanie projektu pomiędzy PKP PLK S.A. a wykonawcą oraz określeniem harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w §2710 o kwotę 4.800 zł dotyczący przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Analiza sytuacji gospodarczo – energetycznej Miasta i Gminy Serock”, w związku z zawarciem umowy na niższą kwotę, co wiąże się z niższym dofinansowaniem.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan w §2010 w wysokości 80.000 zł w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 – art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024r., poz. 1907).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 284,12 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 3.185,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2030 o kwotę 128.600 zł przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2030 o kwotę 7.693 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środkowisku w roku 2025.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji MUW zmniejsza się plan w §2040 o kwotę 579 zł przeznaczony na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 2.992 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 3.620 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za obywatela Ukrainy, pobierającego świadczenie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów zwiększa się plan w §0490 o kwotę 100.000 zł dotyczący wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan w §2460 o kwotę 6.750 zł z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zmniejsza się plan w §2460 o kwotę 8.846,11 zł z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Serock w 2025r.”, co wynika z niespełnienia przez Wnioskodawców warunków udziału w programie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w §6280 o kwotę 5.278.000 zł stanowiący środki na wykonanie odwiertu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica. Z uwagi na opóźnienie z wyłonieniem wykonawcy spowodowanym odwołaniem jednego z podmiotów od rozstrzygnięcia przetargu, zachodzi konieczność zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, co skutkuje koniecznością zmiany wysokości planowanych dochodów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 14.000 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra” z uwagi na opracowanie dokumentacji technicznej, za niższą kwotę niż pierwotnie planowano.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 163.980,51 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 201 producentów rolnych, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 o łączną kwotę 3.279,61 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem w/w decyzji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 4.247.767,80 zł na zadaniu pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. W związku z podpisaniem umowy na wykonanie projektu pomiędzy PKP PLK S.A. a Wykonawcą oraz określeniem harmonogramu rzeczowo – finansowego, uszczegółowiono kolejne etapy realizacji inwestycji wraz z określeniem wysokości niezbędnych nakładów, co skutkuje koniecznością zmniejszenia planu wydatków w roku 2025 i przesunięciem ich na lata następne.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł na wykonanie stałej organizacji ruchu przy ul. Brukowej i ul. Rynek w Serocku.

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 351.000 zł na n/w zadaniach inwestycyjnych:

- ✓ „Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku” w związku z koniecznością przeniesienia realizacji zadania na rok przyszły – zmniejszenie kwotę 302.000 zł,
- ✓ „Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku” w związku z wykonaniem zadania za niższą kwotę – zmniejszenie o 44.000 zł,
- ✓ w ramach funduszu sołeckiego m. Dębe rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębe” w wysokości 15.000 zł oraz wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dębe” zwiększając plan o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 23.000 zł w związku z potrzebą przeprowadzenia niezbędnych remontów zasobu mieszkaniowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 7.500 zł na pokrycie kosztów wynajmu samochodu do celów służbowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 159.320 zł w związku ze zmianą terminu forum „Nowoczesny samorząd”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w następujących §§:

- ✓ 4110 i 4120 o łączną kwotę 2.200 zł zaplanowanych na obowiązkowe składki społeczne i Fundusz Pracy płatne od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- ✓ 4430 o kwotę 29 zł na opłatę za ubezpieczenie mienia,
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4010 o kwotę 1.120 zł na wynagrodzenia pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli m.in. w związku ze wzrostem dodatku za wysługę lat,
 - ✓ 4260 o kwotę 1.200 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody,
 - ✓ 4270 o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na wymianę wykładzin w części pomieszczeń Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku,
 - ✓ 4300 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie z programu komputerowego do kompleksowej obsługi finansowo-księgowej Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku oraz jednostek obsługiwanych,
 - ✓ 4710 na wpłaty na PPK o kwotę 320 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 11.750 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Analiza sytuacji gospodarczo – energetycznej Miasta i Gminy Serock”, w związku z zawarciem umowy na niższą kwotę.

Dokonuje się zmian w ramach funduszu sołeckiego:

1. Dębe – wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim” zwiększając plan w §4210 o kwotę 5.000 zł. Środki na ten cel przenosi się z zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębe” ujętego w rozdziale 60016 §6050,
2. Bolesławowo – zwiększa się plan w §4210 o kwotę 254,30 zł na zadaniu pn.: Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim”, przenosząc środki z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych” z rozdziału 92195 §4210.
3. Borowa Góra – zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 1.500 zł na zadaniu pn.: „Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan w następujących §§:

- 4210 w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek polowych,
- 4300 w wysokości 148.400 zł na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, opracowanie i wydanie publikacji wraz z edukacją społeczeństwa z zakresu umiejętności przetrwania w sytuacjach kryzysowych,
- 4390 w wysokości 80.000 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy obiektu pełniącego funkcję budowli ochronnej, w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 na podstawie ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024r., poz. 1907),
- 6060 w łącznej wysokości 277.287 zł na zakup paczkowarki do wody pitnej (kwota 197.287 zł) oraz zakup agregatu prądotwórczego (kwota 80.000 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dokonuje się zmian w ramach funduszu sołeckiego:

1. Stasi Las – wprowadza się plan w §4300 w wysokości 5.615,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Stasi Las w celu poprawy

bezpieczeństwa”. Środki na ten cel przenosi się z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych” ujętego w rozdz. 92195 §4210 – 2.500 zł i §4300 – 3.115,20 zł,

2. Borowa Góra – wprowadza się plan w §4300 w wysokości 1.500 zł na realizację nowego zadania pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego w m. Borowa Góra w celu poprawy bezpieczeństwa”. Środki na ten cel przenosi się z zadania „Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim” ujętego w rozdziale 75095 §4210,
3. Wierzbica – zmniejsza się plan w §4360 o kwotę 1.500 zł na zadaniu pn.: „Opłata abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa”

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 284,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego zadanie związane z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4010 o kwotę 38.000 zł zaplanowanego na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
 - ✓ 4710 na wpłaty na PPK o kwotę 3.700 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4790 na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 198.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 3.000 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
 - ✓ 4110 i 4120 o łączną kwotę 27.200 zł zaplanowanych na obowiązkowe składki społeczne i Fundusz Pracy płatne od wynagrodzeń,
 - ✓ 4140 o kwotę 1.150 zł w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek na PFRON wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 - ✓ 4210 o kwotę 43.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup gabloty na sztandar Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku, szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu i Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej oraz mebli na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie,
 - ✓ 4240 o kwotę 1.600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej,
 - ✓ 4260 o kwotę 62.920 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody,
 - ✓ 4430 o kwotę 644 zł na opłaty za ubezpieczenie mienia,
 - ✓ 4700 o kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w §4790 o kwotę 55.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 2.000 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
 - ✓ 4010 o kwotę 4.800 zł na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4110 i 4120 o łączną kwotę 7.800 zł zaplanowanych na obowiązkowe składki społeczne i Fundusz Pracy płatne od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4260 o kwotę 6.400 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody,
 - ✓ 4710 o kwotę 400 zł na wpłaty na PPK.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 5.000 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
 - ✓ 4110 i 4120 o łączną kwotę 33.130 zł zaplanowanych na obowiązkowe składki społeczne i Fundusz Pracy płatne od wynagrodzeń, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4140 o kwotę 720 zł w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek na PFRON wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 - ✓ 4210 o kwotę 12.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawów komputerów dla pracowników administracji zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku (2szt.) oraz w Samorządowym Przedszkolu im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu (1 szt.),
 - ✓ 4260 o kwotę 42.100 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody,
 - ✓ 4700 o kwotę 1.350 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku,
 - ✓ 4790 o kwotę 72.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- zmniejszeniu planu dostosowując go do przewidywanego wykonania w następujących §§:
 - ✓ 4010 o kwotę 41.900 zł zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
 - ✓ 4330 o kwotę 256.382,38 zł na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy,
 - ✓ 4430 o kwotę 3.620 zł na opłaty za ubezpieczenie mienia,
 - ✓ 4710 o kwotę 1.700 zł na wpłaty na PPK.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 1.800 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli świetlic szkolnych,
 - ✓ 4790 o kwotę 19.500 zł na wynagrodzenia nauczycieli,
- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4110 i 4120 o łączną kwotę 4.650 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

- ✓ 4710 o kwotę 200 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §§4010, 4110 i 4120 i 4710 o łączną kwotę 13.350 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tytułu zatrudnienia opiekunek dzieci dowożonych do szkół na terenie Miasta i Gminy Serock oraz wpłat na PPK.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 540 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów podyplomowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki przenosi się z §4700.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4210 o kwotę 15.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i płynów eksploatacyjnych do urządzeń kuchennych i zestawu komputerowego dla intendenci zatrudnionej w Samorządowym Przedszkolu im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu oraz na zakup drobnego wyposażenia na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
 - ✓ 4260 o kwotę 5.200 zł na zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii elektrycznej do stołówek szkolno-przedszkolnych,
- zmniejszeniu planu w §§4010, 4110, 4120 i 4710 o łączną kwotę 132.600 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz wpłaty na PPK, dostosowując plan wydatków do przewidywanego 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 §§:
 - ✓ 2540 o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne „Wesołe Skrzaty” oraz „Magiczny Las” wychowaniem przedszkolnym wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - ✓ 3020 o kwotę 1.400 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli realizujących zadania z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - ✓ 4110 i 4120 o łączną kwotę 22.185 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4240 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku,
 - ✓ 4710 o kwotę 600 zł na wpłaty na PPK,
 - ✓ 4790 o kwotę 22.100 zł na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zmniejszeniu planu w §4010 o kwotę 54.000 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi realizujących zadania z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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 następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 9.500 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli realizujących zadania z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- ✓ 4110 i 4120 o łączną kwotę 11.200 zł dostosowując plan wydatków na pochodne naliczane od wynagrodzeń do przewidywanego wykonania,
- ✓ 4790 o kwotę 52.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4010 o kwotę 4.000 zł dostosowując plan do wysokości przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi realizujących zadania z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - ✓ 4710 na wpłaty na PPK o kwotę 1.000 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się plan wydatków w §§4210 i 4240 o łączną kwotę 3.185,71 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu dla:

- ✓ SP Serock w wysokości 295,44 zł,
- ✓ SP Zegrze w wysokości 158,01 zł,
- ✓ SP Jadwisin w wysokości 2.883,76 zł

oraz zmniejsza się środki dla ZSP Wola Kieleńska o kwotę 151,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 3.650 zł z przeznaczeniem na zakup biletów do teatru na spektakl profilaktyczny dla uczniów. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4410, i 4700,
- 6050 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu”. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4300.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 128.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §4010 o kwotę 7.693 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych.

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na badania kontrolne pracowników. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4300.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji MUW zmniejsza się plan w §3260 o kwotę 579 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §3290 o kwotę 2.992 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

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

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4010 o kwotę 3.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników żłobka,
 - ✓ 4210 o kwotę 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych, tonerów i środków czystości,
 - ✓ 4240 o kwotę 13.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup monitorów interaktywnych do sal w Samorządowym Żłobku w Zegrzu,
- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4120 o kwotę 800 zł na Fundusz Pracy naliczany od wynagrodzeń, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4430 na opłatę za ubezpieczenie mienia o kwotę 790 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4860 o kwotę 3.620 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (za okres IX – XII.2025r.) za obywatela Ukrainy, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się plan wydatków w następujących §§:

- 6050 o kwotę 101.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka – Zakroczymska”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania,
- 6230 o kwotę 22.500 zł na zadaniu pn.: „Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” z uwagi na mniejsze zainteresowanie mieszkańców programem, niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z realizacją programu „Czyste powietrze” zwiększa się plan w następujących §§:

- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 2.393,40 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie związane z wydawaniem zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze”,
- 4210 o kwotę 4.356,60 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych związanych z wydawaniem zaświadczeń dla wnioskodawców oraz materiałów biurowych do punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”.

Zmniejsza się plan w §6230 o kwotę 33.500 zł na zadaniu pn.: „Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock” z uwagi na mniejsze zainteresowanie mieszkańców programem, niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 6.000 zł na n/w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejszenie o 4.000 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejszenie o 2.000 zł.

Zmniejszenie planu wynika z tego, iż wykonano zadania za niższą kwotę niż planowano.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 9.983,47 zł na realizację programu pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Serock w 2025r.”, co wynika z niespełnienia przez Wnioskodawców warunków udziału w programie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na usługę serwisu i regeneracji ozdób świątecznych.

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

1. Szadki, Wola Kiełpińska – wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup donic betonowych w celu zagospodarowania terenu publicznego w m. Szadki” zwiększając plan w §4210 o kwotę 1.124,51 zł. Środki na ten cel przenosi się z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych” – rozdział 92195 §4210.
2. Wierzbica – zwiększa się środki w planie §4300 o kwotę 7.338 zł na zadanie pn.: „Zagospodarowanie plaży wiejskiej”. Środki na ten cel przenosi się z zadań pn.:
 - ✓ „Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych” – zmniejszenie o kwotę 5.078 w rozdziale 92695 §4300,
 - ✓ „Wynajem i usługa serwisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy” – zmniejszenie o kwotę 760 zł w rozdziale 90095 §4300,
 - ✓ „Opłata abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa” – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł w rozdziale 75416 §4360.

Dokonuje się zmian na n/w zadaniach inwestycyjnych ujętych w §6050, polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 35.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka – Zakroczyńska w Serocku” w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania i koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej,
- zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 5.398.000 zł na zadaniu pn.:
 - ✓ „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim” przenosząc środki w wysokości 120.000 zł w ramach zadania do rozdziału 92605 §6050, dostosowując plan do kosztów kwalifikowanych, w związku z otrzymanym dofinansowaniem i ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym,
 - ✓ „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica” zmniejszenie o kwotę 5.278.000 zł. Z uwagi na opóźnienie z wyłonieniem wykonawcy spowodowanym odwołaniem jednego z podmiotów od rozstrzygnięcia przetargu, zachodzi konieczność zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, co skutkuje koniecznością zmiany wysokości wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się plan w §2820 o kwotę 61.409 zł przeznaczony na dotację celową dla klubu sportowego działającego na terenie gminy na dofinansowanie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock, w związku z otrzymaniem przez Klub dofinansowania pochodzącego ze źródeł zewnętrznych.

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 680 zł przeznaczony na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci i młodzieży z terenu gminy do miasta partnerskiego Dryanovo na zawody sportowe, dostosowując plan do wykonania.