

UCHWAŁA NR 240/XXVII/2025
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r., poz. 1483) 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 526.325,72 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.238.841,87 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 145.142.566,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 128.367.529,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.775.037,05 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 2.679.638,27 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.308.189,90 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 172.445.512,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 128.705.198,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.740.314,28 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 27.302.946,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.693.020,44 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.300.643,51 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.163.795,44 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.609.925,82 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.693.020,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.306.979,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.300.643,51 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.163.795,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Tabela Nr 1 do
 Uchwały Nr 240/XXVII/2025
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 26 listopada 2025r.

DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 395,27	0,00	470,00	642 865,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	282 540,17	0,00	470,00	283 010,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 955,00	0,00	470,00	10 425,00
600			Transport i łączność	2 299 201,00	0,00	400,00	2 299 601,00
	60016		Drogi publiczne gminne	204 481,00	0,00	400,00	204 881,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 979,00	0,00	400,00	8 379,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 461 116,95	0,00	6 406,16	1 467 523,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 294,00	0,00	5 106,16	596 400,16
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6,16	6,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	0,00	5 100,00	19 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	869 822,95	0,00	1 300,00	871 122,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	326 894,29	-4 500,00	37 670,00	360 064,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 390,00	0,00	36 160,00	285 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 240,00	0,00	36 160,00	285 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 152,00	-4 500,00	780,00	7 432,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-4 500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 597,00	0,00	180,00	2 777,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
	75095		Pozostała działalność	59 892,29	0,00	730,00	60 622,29
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	700,00	20 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	155,00	0,00	30,00	185,00
752			Obrona narodowa	82 136,00	-89,53	564 330,00	646 376,47
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 136,00	-89,53	0,00	2 046,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136,00	-89,53	0,00	2 046,47
	75295		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	564 330,00	644 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	564 330,00	564 330,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 479,94	0,00	1 042,22	65 522,16
	75416		Straż gminna (miejska)	30 650,00	0,00	500,00	31 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	0,00	500,00	1 150,00
	75495		Pozostała działalność	1 979,97	0,00	542,22	2 522,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 979,97	0,00	542,22	2 522,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 632 163,32	-66 500,00	540 850,00	100 106 513,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 350,00	0,00	20 000,00	80 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 818 168,00	-6 500,00	0,00	13 811 668,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	-6 500,00	0,00	17 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 911 555,00	-30 000,00	430 000,00	16 311 555,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	480 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	-10 000,00	0,00	105 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	220 000,00	-20 000,00	0,00	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 890 000,00	0,00	400 000,00	4 290 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 600,00	0,00	10 000,00	74 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 621,47	-30 000,00	90 850,00	1 766 471,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	940 000,00	0,00	85 000,00	1 025 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	-30 000,00	0,00	350 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	225,00	0,00	300,00	525,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	50,00	55 050,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	0,00	5 000,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	3 859 087,28	0,00	74 277,00	3 933 364,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 003 164,10	0,00	74 277,00	1 077 441,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	3 900,00	23 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	584 667,00	0,00	70 377,00	655 044,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	648 700,85	-51 287,88	12 576,49	609 989,46
	80101		Szkoły podstawowe	120 101,07	0,00	12 576,49	132 677,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	12 576,49	15 076,49
	80104		Przedszkola	337 482,00	-50 300,00	0,00	287 182,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	-50 300,00	0,00	9 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 013,78	-987,88	0,00	161 025,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 075,33	-987,88	0,00	7 087,45
851			Ochrona zdrowia	33 000,00	0,00	278,00	33 278,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	278,00	1 278,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	278,00	1 278,00
855			Rodzina	6 518 506,88	0,00	491 712,00	7 010 218,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 234,00	0,00	144,00	1 378,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	0,00	144,00	1 368,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	671 986,88	0,00	491 568,00	1 163 554,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	405 641,89	405 641,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 926,11	85 926,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 599 443,65	-13 525,00	96 463,00	8 682 381,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 829,93	0,00	2 100,00	295 929,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 750,00	0,00	2 100,00	43 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 559,50	0,00	22,00	15 581,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	26 500,00	-7 100,00	21 300,00	40 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-7 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	400,00	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	4 400,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	16 500,00	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 580,00	0,00	72 140,00	147 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	72 140,00	137 140,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 118,50	-6 425,00	901,00	137 594,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 274,00	-6 425,00	0,00	9 849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,50	0,00	1,00	3,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	900,00	5 900,00
bieżące razem:				126 676 956,68	-135 902,41	1 826 474,87	128 367 529,14
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>282 493,04</i>	<i>0,00</i>	<i>504 144,49</i>	<i>786 637,53</i>
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 840,00	0,00	118 080,00	265 920,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 520,00	0,00	118 080,00	119 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	118 080,00	118 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	0,00	17 000,00	242 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	0,00	17 000,00	242 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	0,00	17 000,00	42 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	277 287,00	277 287,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	277 287,00	277 287,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	277 287,00	277 287,00
801			Oświata i wychowanie	5 423 392,63	-268 243,31	0,00	5 155 149,32
	80101		Szkoły podstawowe	5 423 392,63	-268 243,31	0,00	5 155 149,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 523 392,63	-268 243,31	0,00	1 255 149,32

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 771,00	-122 180,00	0,00	1 830 591,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 771,00	-122 180,00	0,00	8 591,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 180,00	-122 180,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				16 753 093,36	-390 423,31	412 367,00	16 775 037,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 965 079,80	-268 243,31	0,00	4 696 836,49

Ogółem:				143 430 050,04	-526 325,72	2 238 841,87	145 142 566,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 247 572,84	-268 243,31	504 144,49	5 483 474,02

z dnia 26 listopada 2025r.

WYDATKI

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	357 150,00	357 150,00	357 150,00	7 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 150,00	102 150,00	102 150,00	7 150,00	95 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	199 250,00	199 250,00	199 250,00	0,00	199 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00	0,00	-111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 250,00	199 250,00	199 250,00	0,00	199 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00	0,00	-111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 878,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	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	516,10	516,10	516,10	516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 394,10	5 394,10	5 394,10	5 394,10	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	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	615 500,00	615 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 950,00	-11 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 550,00	603 550,00	86 550,00	0,00	86 550,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 658,56	1 658,56	1 658,56	1 658,56	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	454,19	454,19	454,19	454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 112,75	2 112,75	2 112,75	2 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88,03	88,03	88,03	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409,44	409,44	409,44	409,44	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	65 505 796,71	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	17 607 285,26	17 607 285,26	3 046 785,26	0,00
				zmniejszenie	-700 614,49	-38 127,88	-38 127,88	-1 500,00	-36 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662 486,61	-662 486,61	-536 486,61	0,00
				zwiększenie	214 898,99	214 898,99	185 098,25	124 748,25	60 350,00	3 617,75	1 030,00	25 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 020 081,21	48 075 282,56	45 209 764,59	35 239 601,59	9 970 163,00	1 870 245,98	963 969,00	31 302,99	0,00	0,00	16 944 798,65	16 944 798,65	2 510 298,65	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	17 607 285,26	17 607 285,26	3 046 785,26	0,00
				zmniejszenie	-673 786,61	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662 486,61	-662 486,61	-536 486,61	0,00
				zwiększenie	91 045,24	91 045,24	65 892,25	55 022,25	10 870,00	0,00	0,00	25 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 321 388,33	22 376 589,68	21 808 152,69	18 718 061,59	3 090 091,10	0,00	537 134,00	31 302,99	0,00	0,00	16 944 798,65	16 944 798,65	2 510 298,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 953 561,00	1 953 561,00	1 953 561,00	1 953 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 601 873,00	2 601 873,00	2 601 873,00	2 601 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 085,00	270 085,00	270 085,00	270 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55,12	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55,12	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 481,00	11 481,00	11 481,00	0,00	11 481,00	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	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
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 060,10	400 060,10	400 060,10	0,00	400 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 023,47	8 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 023,47	8 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,47	0,00	0,00</					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 391,00	8 391,00	8 391,00	0,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	8 991,00	8 991,00	8 991,00	0,00	8 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 244,00	12 244,00	12 244,00	0,00	12 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 744,00	10 744,00	10 744,00	0,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 365,00	26 365,00	26 365,00	0,00	26 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 465,00	27 465,00	27 465,00	0,00	27 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5									

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	62 423,00	62 423,00	62 423,00	62 423,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 323,00	66 323,00	66 323,00	66 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640 500,00	10 640 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514 500,00	10 514 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 523 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 392,63	1 523 392,63	1 523 392,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 243,31	-268 243,31	-268 243,31	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	1 255 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 149,32	1 255 149,32	1 255 149,32	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 523 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 392,63	1 523 392,63	1 523 392,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 243,30	-268 243,30	-268 243,30	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	1 255 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 149,33	1 255 149,33	1 255 149,33	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 200,00	-5													

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	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	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 001,00	10 001,00	10 001,00	10 001,00	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	10 401,00	10 401,00	10 401,00	10 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	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	11 729 244,00	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
				zmniejszenie	-20 560,00	-20 560,00	-20 560,00	-1 500,00	-19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 059,75	57 059,75	53 092,00	29 092,00	24 000,00	3 617,75	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 765 743,75	11 765 743,75	10 580 011,00	7 485 401,00	3 094 610,00	995 098,75	190 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 481,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,										

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 885,00	5 885,00	5 885,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	228 043,00	228 043,00	228 043,00	0,00	228 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	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	149 969,00	149 969,00	149 969,00	0,00	149 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 969,00	139 969,00	139 969,00	0,00	139 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	432 668,00	432 668,00	432 668,00	0,00	432 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	435 168,00	435 168,00	435 168,00	0,00	435 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 688,00	4 688,00	4 688,00	0,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 197,00	8 197,00	8 197,00	0,00	8 197,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 097,00	9 097,00	9 097,00	0,00	9 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	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	14 331,00	14 331,00	14 331,00	0,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 751,00	18 751,00	18 751,00	18 751,00	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
				zwiększenie	3 685,00	3 685													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 070,00	51 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 876,00	196 876,00	196 876,00	196 876,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 259,00	25 259,00	25 259,00	25 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	29 098,00	29 098,00	29 098,00	29 098,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 618,00	30 618,00</												

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375,00	375,00	375,00	375,00	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	48 789,00	48 789,00	48 789,00	48 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	7 500,00	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	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	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	159 278,00	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
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 338,00	172 338,00	159 198,00	0,00	159 198,00	0,00	13 140,00	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	13 060,00	13 060,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	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	155 305,00	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	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	155 225,00	155 225,00	155 225,00	0,00	155 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 291 388,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 442,00	18 442,00	18 442,00	1 822,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 309 830,00	2 309 830,00	2 301 330,00	1 856 415,00	444 915,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 052,00	71 052,00	71 052,00	0,00	71 052,00	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	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 312,00	87 312,00	87 312,00	0,00	87 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	5 382,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 632,00	5 632,00	5 632,00	0,00	5 632,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	24 436,00	24 436,00	24 436,00	24 436,00	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	1 529,00	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 965,00	25 965,00	25 965,00	25 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	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	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 901,00	4 901,00	4 901,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	2 200 903,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 335,00	20 335,00	20 335,00	20 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 221 238,00	2 221 238,00	1 513 689,00	1 425 987,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	745 835,00	745 835,00	745 835,00	745 835,00	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	15 050,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 885,00	760 885,00	760 885,00	760 885,00	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	190 024,00	190 024,00	190 024,00	190 024,00	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													

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 760,00	47 760,00	47 760,00	47 760,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 790,00	47 790,00	47 790,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	162 013,78	162 013,78	162 013,78	0,00	162 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-987,88	-987,88	-987,88	0,00	-987,88	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	161 025,90	161 025,90	161 025,90	0,00	161 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 075,33	8 075,33	8 075,33	0,00	8 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-987,88	-987,88	-987,88	0,00	-987,88	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	7 087,45	7 087,45	7 087,45	0,00	7 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 118 544,57	1 448 544,57	1 335 434,97	439 589,00	895 845,97	111 609,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480 278,00	480 278,00	480 278,00	25 000,00	455 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 203 822,57	1 928 822,57	1 815 712,97	464 589,00	1 351 123,97	111 609,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 820 934,97	1 260 934,97	1 249 434,97	438 870,00	810 564,97	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	25 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 905 934,97	1 740 934,97	1 729 434,97	463 870,00	1 265 564,97	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	148 970,00	148 970,00	148 970,00	148 970,00	0,00	0,00	0,00								

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-41 450,00	-41 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 450,00	76 450,00	73 050,00	0,00	73 050,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 046 680,00	6 046 680,00	4 504 795,00	2 693 360,00	1 811 435,00	0,00	1 541 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	740 700,00	740 700,00	740 700,00	0,00	740 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 700,00	722 700,00	722 700,00	0,00	722 700,00	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	740 700,00	740 700,00	740 700,00	0,00	740 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 700,00	722 700,00	722 700,00	0,00	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	74 901,00	74 901,00	74 901,00	0,00	74 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	74 451,00	74 451,00	74 451,00	0,00	74 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	74 901,00	74 901,00	74 901,00	0,00	74 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	74 451,00	74 451,00	74 451,00	0,00	74 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	163 845,00	163 845,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	163 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	178 245,00	178 245,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	160 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	163 845,00	163 845,00	0,00	0,00	0,00	163 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	160 845,00	160 845,00	0,00	0,00	0,00	160 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 934,30	4 934,30	4 934,30	0,00	4 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	2 934,30	2 934,30	2 934,30	0,00	2 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 224,00	1 224,00	1 224,00	982,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 126,00	242,00	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	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	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	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 171 371,40	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	
			zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	-47 500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 816,00	50 816,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	46 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 172 687,40	1 071 425,88	1 022 609,88	732 069,88	290 540,00	0,00	2 000,00	46 816,00	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	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	
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	587 471,11	587 471,11	587 471,11	587 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 372,08	32 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 372,08	32 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 857,30	6 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	608,32	608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608,32	608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128,86	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,86	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 591,00	11 591,00	11 591,00	0,00	11 591,00	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 833,00	119 833,00	119 833,00	0,00	119 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	121 033,00	121 033,00	121 033,00	0,00	121 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-726 905,25	-359 905,25	-280 308,00	0,00	-280 308,00	0,00	0,00	-79 597,25	0,00	0,00	-367 000,00	-367 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 550,69	95 550,69	5 450,00	2 000,00	3 450,00	0,00	0,00	90 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 274 058,57	18 586 775,66	18 158 436,16	3 576 383,60	14 582 052,56	0,00	9 000,00	419 339,50	0,00	0,00	3 687 282,91	3 687 282,91	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854 300,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 500,00	850 500,00	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	931 000,00	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
				zmniejszenie	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	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	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 221 989,00	9 221 989,00	9 221 989,00	470 866,00	8 751 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 223 989,00	9 223 989,00	9 223 989,00	472 866,00	8 751 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	223 534,72	223 534,72	223 534,72	0,00	223 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 534,72	209 534,72	209 534,72	0,00	209 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 563,00	202 563,00	202 563,00	0,00	202 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 563,00	188 563,00	188 563,00	0,00	188 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	826 750,00	826 750,00	826 750,00	0,00	826 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 750,00	815 750,00	815 750,00	0,00	815 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-84 597,25	-79 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 597,25	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 200,69	92 200,69	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	90 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 189,50	463 189,50	43 850,00	13 137,60	30 712,40	0,00	0,00	419 339,50	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 888,88	50 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 888,88	-50 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 622,55	55 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 622,55	55 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 622,55	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 722,22	12 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 183,42	1 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 905,64	13 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 615,40	8 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 615,40	-8 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 615,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 416,86	9 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 416,86	9 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 153,85	2 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,36	200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 354,21	2 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 246,77	1 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 246,77	-1 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 362,74	1 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 362,74	1 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	311,69	311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340,69	340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 333,20	10 333,20	10 333,20	0,00	10 333,20	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 433,20	12 433,20	12 433,20	0,00	12 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 751,65	2 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 751,65	2 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	687,91	687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687,91	687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,91	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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	18 846,20	18 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 846,20	-18 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 846,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	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	18 846,20	18 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 846,20	18 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 348 402,09	2 875 350,00	2 875 350,00	0,00	2 875 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 052,09	473 052,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 148 402,09	2 675 350,00	2 675 350,00	0,00	2 675 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 052,09	473 052,09	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 978 385,00	3 942 285,00	3 933 285,00	3 075 380,00	857 905,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 350,00	-24 350,00	-24 350,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 701 536,66	1 139 905,84	1 139 905,84	15 000,00	1 124 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 630,82	2 561 630,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-298 958,00	-30 958,00	-30 958,00	0,00	-30 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 000,00	-268 000,00	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	3 402 578,66	1 108 947,84	1 108 947,84	15 000,00	1 093 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 630,82	2 293 630,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 730,69	130 730,69	130 730,69	0,00	130 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-958,00	-958,00	-958,00	0,00	-958,00	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	129 772,69	129 772,69	129 772,69	0,00	129 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 100,15	773 100,15	773 100,15	0,00	773 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 561 630,82	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
				zmniejszenie	-268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 000,00	-268 000,00	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	2 293 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 630,82	2 293 630,82	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	4 305 683,89	4 305 683,89	671 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 801 880,64	2 531 196,75	192 196,75	8 000,00	184 196,75	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 683,89	4 270 683,89	670 350,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 075 125,20	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	736 125,20	736 125,20	671 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 040 125,20	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	701 125,20	701 125,20	670 350,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 775,20	64 775,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	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	30 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 775,20	30 775,20	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 597,80	130 597,80	130 597,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 597,80	129 597,80	129 597,80	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 940 153,25	7 247 153,25	7 019 562,25	17 178,25	7 002 384,00	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	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 858,25	38 858,25	38 858,25	17 178,25	21 680,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 679 638,27	-1 049 151,66	-916 054,41	-58 342,00	-857 712,41	0,00	-53 500,00	-79 597,25	0,00	0,00	-1 630 486,61	-1 630 486,61	-537 486,61	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 308 189,90	1 168 189,90	990 172,47	203 368,47	786 804,00	3 617,75	12 330,00	162 069,68	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 445 512,45	128 705 198,17	110 107 854,50	57 657 163,82	52 450 690,68	4 715 746,58	8 504 151,00	507 446,09	0,00	4 870 000,00	43 740 314,28	42 637 314,28	9 381 481,13	1 103 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		145 142 566,19
2.	Wydatki		172 445 512,45
3.	Wynik budżetu		-27 302 946,26
Przychody ogółem:			31 609 925,82
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: 1. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) 2. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska	§ 905	3 300 643,51 2 423 340,46 713 238,50 164 048,34 16,21
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię”	§906	145 486,87
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	8 163 795,44
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 306 979,56
1.	Splaty pożyczek	§ 992	1 406 979,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 900 000,00

Tabela Nr 4 do
 Uchwały Nr 240/XXVII/2025
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 26 listopada 2025r.

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

Dział	Rozdział	\$	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 240,00	36 160,00	285 400,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>249 240,00</i>	<i>36 160,00</i>	<i>285 400,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 240,00	36 160,00	285 400,00
752			Obrona narodowa	82 136,00	-89,53	82 046,47
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	<i>2 136,00</i>	<i>-89,53</i>	<i>2 046,47</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136,00	-89,53	2 046,47
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	278,00	1 278,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>278,00</i>	<i>1 278,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	278,00	1 278,00
855			Rodzina	5 593 501,00	144,00	5 593 645,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 224,00</i>	<i>144,00</i>	<i>1 368,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	144,00	1 368,00
Razem:				6 587 348,55	36 492,47	6 623 841,02

Tabela Nr 5 do
 Uchwały Nr 240/XXVII/2025
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 26 listopada 2025r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 240,00	36 160,00	285 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 240,00	36 160,00	285 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 236,00	30 289,83	214 525,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 710,00	5 128,07	38 838,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 878,00	516,10	5 394,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	226,00	782,00
752			Obrona narodowa	82 136,00	-89,53	82 046,47
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 136,00	-89,53	2 046,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,80	-89,53	36,27
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	278,00	1 278,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	278,00	1 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	178,00	359,00
855			Rodzina	5 593 501,00	144,00	5 593 645,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 449 333,00	0,00	5 449 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 877 333,00	7 700,00	4 885 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	4 934,30	-2 000,00	2 934,30
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-400,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 300,00	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 224,00	144,00	1 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	120,00	940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	21,00	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	3,00	23,00
Razem:				6 587 348,55	36 492,47	6 623 841,02

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	Administracja publiczna			plan	0,00	0,00	0,00	61 148,00	61 148,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	61 198,00	61 198,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	61 148,00	61 148,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	61 198,00	61 198,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 154,00	1 154,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 483,00	3 483,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 533,00	3 533,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	47 940,00	47 940,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	8 351,00	8 351,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	1 979,97	1 979,97	0,00	1 979,97	1 979,97
	zmiana					542,22	542,22	0,00	542,22	542,22	0,00
po zmianie	2 522,19					2 522,19	0,00	2 522,19	2 522,19	0,00	
	75495	Pozostała działalność		plan	1 979,97	1 979,97	0,00	1 979,97	1 979,97	0,00	
				zmiana	542,22	542,22	0,00	542,22	542,22	0,00	
				po zmianie	2 522,19	2 522,19	0,00	2 522,19	2 522,19	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	1 979,97	1 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	542,22	542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	2 522,19	2 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 658,56	1 658,56	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	454,19	454,19	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 112,75	2 112,75	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	321,41	321,41	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	88,03	88,03	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	409,44	409,44	0,00	
758	Różne rozliczenia			plan	584 667,00	584 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	70 377,00	70 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	655 044,00	655 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	584 667,00	584 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	70 377,00	70 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	655 044,00	655 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	584 667,00	584 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	70 377,00	70 377,00					
801	Oświata i wychowanie			plan	8 075,33	8 075,33	0,00	695 642,67	695 642,67	0,00	
				zmiana	-987,88	-987,88	0,00	69 339,12	69 339,12	0,00	
				po zmianie	7 087,45	7 087,45	0,00	764 981,79	764 981,79	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	424 559,34	424 559,34	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	32 467,25	32 467,25	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	457 026,59	457 026,59	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 391,00	8 391,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 991,00	8 991,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	26 365,00	26 365,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	27 465,00	27 465,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	42 202,00	42 202,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 945,00	4 945,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	47 147,00	47 147,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	284 880,34	284 880,34	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	21 902,25	21 902,25	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	306 782,59	306 782,59	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	62 423,00	62 423,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	66 323,00	66 323,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	0,00	0,00	0,00	15 055,00	15 055,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 555,00	15 555,00	0,00	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	10 001,00	10 001,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 401,00	10 401,00	0,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 162,00	2 162,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 242,00	2 242,00	0,00	
	80104		Przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00	131 239,00	131 239,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	24 167,75	24 167,75	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	155 406,75	155 406,75	0,00	
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	21 481,00	21 481,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	3 617,75	3 617,75	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	25 098,75	25 098,75	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00
		zmiana			0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
		po zmianie			0,00	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00	0,00	
zmiana				0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00		
po zmianie				0,00	0,00	0,00	9 097,00	9 097,00	0,00		
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	18 751,00	18 751,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	3 685,00	3 685,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	22 436,00	22 436,00	0,00		
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	63 395,00	63 395,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	11 555,00	11 555,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	74 950,00	74 950,00	0,00		
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	16 112,00	16 112,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	19 612,00	19 612,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	plan	0,00	0,00	0,00	35 103,00	35 103,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	38 253,00	38 253,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	337,00	337,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	29 098,00	29 098,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	30 618,00	30 618,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 668,00	5 668,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 958,00	5 958,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	0,00	0,00	0,00	44 794,00	44 794,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	52 654,00	52 654,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	15 240,00	15 240,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	0,00	0,00	0,00	36 817,00	36 817,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 182,00	2 182,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	38 999,00	38 999,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 382,00	5 382,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 632,00	5 632,00	0,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	24 436,00	24 436,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 529,00	1 529,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	25 965,00	25 965,00	0,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 901,00	4 901,00	0,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	8 075,33	8 075,33	0,00	8 075,33	8 075,33	0,00
				zmiana	-987,88	-987,88	0,00	-987,88	-987,88	0,00
				po zmianie	7 087,45	7 087,45	0,00	7 087,45	7 087,45	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	8 075,33	8 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-987,88	-987,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	7 087,45	7 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 075,33	8 075,33	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-987,88	-987,88	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 087,45	7 087,45	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna				31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	20 555,00	20 555,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	10 545,00	10 545,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				5 992,00	5 992,00	0,00	5 992,00	5 992,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			5 992,00	5 992,00	0,00	5 992,00	5 992,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	5 992,00	5 992,00	0,00
855	Rodzina				142 620,00	142 620,00	0,00	142 620,00	142 620,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			142 620,00	142 620,00	0,00	142 620,00	142 620,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		142 620,00	142 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	135 100,00	135 100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 793,00	2 793,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00
Razem:				plan	774 434,30	774 434,30	0,00	938 482,64	938 482,64	0,00
				zmiana	69 931,34	69 931,34	0,00	69 931,34	69 931,34	0,00
				po zmianie	844 365,64	844 365,64	0,00	1 008 413,98	1 008 413,98	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 164.048,34 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2024 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.)

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7		
I. PRZYCHODY								
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			713 238,50		
II. DOCHODY								
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			plan	1 112 696,47		
					zmiana	85 000,00		
					po zmianie	1 197 696,47		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			plan	1 112 696,47		
					zmiana	85 000,00		
					po zmianie	1 197 696,47		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				172 696,47	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			plan	940 000,00	
	zmiana					85 000,00		
	po zmianie					1 025 000,00		
RAZEM I +II						1 910 934,97		
III. WYDATKI								
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 825 934,97		
					zmiana	85 000,00		
					po zmianie	1 910 934,97		
		85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 820 934,97	
						zmiana	85 000,00	
						po zmianie	1 905 934,97	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				500,00
			3110	Świadczenia społeczne				1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				215 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 100,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 800,00			

1	2	3	4	5	6	7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	148 970,00
					zmiana	25 000,00
					po zmianie	173 970,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	55 650,00
					zmiana	15 000,00
					po zmianie	70 650,00
			4220	Zakup środków żywności		13 100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 300,00
			4260	Zakup energii		36 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		19 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	618 771,93
					zmiana	440 000,00
					po zmianie	1 058 771,93
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 200,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 893,04
			4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 650,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	560 000,00
					zmiana	-395 000,00
					po zmianie	165 000,00

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

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

Lp.	Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Wyszczegół- nienie	Kwota					
1	2	3	4	5	6	7					
I. PRZYCHODY											
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		16,21					
II. DOCHODY						147 720,00					
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	75 580,00					
					zmiana	72 140,00					
					po zmianie	147 720,00					
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	75 580,00					
					zmiana	72 140,00					
					po zmianie	147 720,00					
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 130,00					
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		6 450,00					
			0690	Wpływy z różnych opłat		plan	65 000,00				
						zmiana	72 140,00				
						po zmianie	137 140,00				
						RAZEM I + II					
III. WYDATKI						147 736,21					
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	75 596,21					
					zmiana	72 140,00					
					po zmianie	147 736,21					
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	36 580,00					
					zmiana	77 140,00					
					po zmianie	113 720,00					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	23 080,00				
						zmiana	77 140,00				
						po zmianie	100 220,00				
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			13 500,00				
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	39 000,00				
						zmiana	-5 000,00				
						po zmianie	34 000,00				

1	2	3	4	5	6	7
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	39 000,00
					zmiana	-5 000,00
					po zmianie	34 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			16,21
			4300	Zakup usług pozostałych		16,21

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

Tabela Nr 9 do
Uchwały Nr 240/XXVII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 listopada 2025r.

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	8 000 000,00	900	90002	4010		296 311,00
						4040		18 653,00
						4100	plan	80 000,00
							zmiana	2 000,00
							po zmianie	82 000,00
						4110		53 480,00
						4120		7 722,00
						4170		14 700,00
						4210		28 000,00
						4300		8 710 000,00
						4410		2 500,00
						4440		10 623,00
Ogółem dochody			8 000 000,00	Ogółem wydatki			plan	9 221 989,00
			0,00				zmiana	2 000,00
			8 000 000,00				po zmianie	9 223 989,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		591 056,83
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów połączenia kolejowego nowej linii SKM S-4		211 300,00
2	801	80101	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"		20 000,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		178 147,23
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		51 609,60
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich		100 000,00
7	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus” św. Rity		10 000,00
8	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	297 572,00
					zmiana	-1 382,25
					po zmianie	296 189,75
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	21 481,00
					zmiana	3 617,75
					po zmianie	25 098,75
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		13 500,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	39 000,00
					zmiana	-5 000,00
					po zmianie	34 000,00
1	2	3	4	5	6	7
6	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock		173 591,00
Ogółem					plan	888 628,83
					zmiana	-1 382,25
					po zmianie	887 246,58

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 240/XXVII/2025
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 26 listopada 2025r.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	402 350,00	402 350,00	0,00
		zmiana	0,00	16 550,00	16 550,00	0,00
		po zmianie	0,00	418 900,00	418 900,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	212 900,00	212 900,00	0,00
		zmiana	0,00	600,00	600,00	0,00
		po zmianie	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	503 900,00	503 900,00	0,00
		zmiana	0,00	-100,00	-100,00	0,00
		po zmianie	0,00	503 800,00	503 800,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	371 410,00	371 410,00	0,00
		zmiana	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00
		po zmianie	0,00	374 120,00	374 120,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	477 580,00	477 580,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	194 100,00	194 100,00	0,00
		zmiana	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	203 100,00	203 100,00	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	2 162 240,00	2 162 240,00	0,00
		zmiana	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00
		po zmianie	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00

Tabela Nr 10 do
Uchwały Nr 240/XXVII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 listopada 2025r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Roz- dział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczegół- nienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	4210	Bolesławowo	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		3 754,30	3 754,30	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		80,87	80,87	0,00
			4300				4 000,00	4 000,00	0,00
2	600	60016	4210	Borowa Góra	Zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze		20 000,00	0,00	20 000,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		15 515,20	15 515,20	0,00
	754	75416	4300		Rozbudowa monitoringu miejskiego w m. Borowa Góra w celu poprawy bezpieczeństwa		1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		6 600,00	6 600,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300				5 500,00	5 500,00	0,00
3	750	75075	4300	Cupel	Wykonanie koszulek i toreb z logo w celu promocji gminy		690,56	690,56	0,00
	900	90095	4270		Utrzymanie placu zabaw		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		Wykonanie tablicy dydaktyczno - informacyjnej na terenie sołectwa		2 000,00	2 000,00	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	0,00	10 000,00
4	600	60016	6050	Dosin	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie		28 470,59	0,00	28 470,59
			4210		Zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	0,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	750	75075	4300	Dębinki	Wykonanie koszulek z logo w celu promocji gminy		860,00	860,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim		3 100,00	3 100,00	0,00
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Dębinki w celu poprawy bezpieczeństwa		4 300,00	4 300,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup staojaka na rowery		400,00	400,00	0,00
					Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		5 200,00	5 200,00	0,00
			4300		Zagospodarowanie placu zabaw		1 359,87	1 359,87	0,00
					Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety		1 240,00	1 240,00	0,00
	6	600	60016		6050	Dębe	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dębe		10 000,00
750		75095	4210	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim			5 000,00	5 000,00	0,00
			4300	Wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie solectwa			4 500,00	4 500,00	0,00
921		92195	4210	Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych			3 500,00	3 500,00	0,00
			4300				13 000,00	13 000,00	0,00
926		92695	4170	Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych			2 978,25	2 978,25	0,00
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo		21 392,46	0,00	21 392,46
8	600	60016	6050	Guty	Modernizaja drogi gminnej w m. Guty		10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		8 229,17	0,00	8 229,17
9	600	60016	4300	Izbica	Montaż znaków drogowych w m. Izbica		2 000,00	2 000,00	0,00
					Montaż progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa		5 000,00	5 000,00	0,00
					Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej		17 707,72	0,00	17 707,72
		90004	4300		Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego		3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych		7 000,00	7 000,00	0,00
10	600	60016	4210	Jachranka	Zakup wiaty przystankowej		8 000,00	8 000,00	0,00
	900	90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety		1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej		34 115,20	0,00	34 115,20
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych		10 000,00	10 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	010	01043	6050	Jadwisin	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki		28 000,00	0,00	28 000,00
	754	75416	4300		Rozbudowa monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa		6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa		3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie		11 615,20	0,00	11 615,20
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
12	600	60016	6050	Karolino	Budowa chodnika w m. Karolino		31 847,43	0,00	31 847,43
13	700	70005	4300	Kania Nowa	Czynsz dzierżawny za grunt		1 406,28	1 406,28	0,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa		7 376,15	7 376,15	0,00
					Zakup materiałów do wykonania wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Kania Nowa		12 610,03	12 610,03	0,00
14	754	75416	4300	Kania Polska	Opłata abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa		350,00	350,00	0,00
			4360				510,00	510,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany na terenie rekreacyjnym		500,00	500,00	0,00
			4260		Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		900,00	900,00	0,00
			4300		Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego		14 693,07	14 693,07	0,00
					Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety		740,00	740,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		536,10	536,10	0,00
15	600	60016	4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa		1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim		30 000,00	0,00	30 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		367,34	367,34	0,00
			4300				3 000,00	3 000,00	0,00
16	900	90095	6050	Ludwonowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim		18 068,32	0,00	18 068,32
17	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt		3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		4 000,00	4 000,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie		8 000,00	8 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300				6 054,54	6 054,54	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	4300	Marynino	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		8 619,18	8 619,18	0,00
	750	75075	4300		Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy		3 000,00	3 000,00	0,00
		75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4300		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa		19 000,00	19 000,00	0,00
19	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup soli tężniowej		4 920,00	4 920,00	0,00
			4270		Przegląd i serwis tężni solankowej		3 075,00	3 075,00	0,00
			4300		Zagospodarowanie terenu publicznego		8 304,02	8 304,02	0,00
20	750	75095	4210	Skubianka	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		3 070,47	3 070,47	0,00
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Skubianka w celu poprawy bezpieczeństwa		5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	0,00	10 000,00
		90095	4210		Zakup koszy na śmieci	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						zmiana	-958,00	-958,00	0,00
						po zmianie	1 042,00	1 042,00	0,00
		4300	Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety			1 500,00	1 500,00	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		5 000,00	5 000,00	0,00
			4300				5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		6 000,00	6 000,00	0,00
			4300			plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						zmiana	958,00	958,00	0,00
						po zmianie	5 958,00	5 958,00	0,00
21	900	90095	4300	Stanisławowo	Utwardzenie terenu publicznego		20 802,70	20 802,70	0,00
22	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
					Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej sołectwa		2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Stasi Las w celu poprawy bezpieczeństwa		5 615,20	5 615,20	0,00
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych		8 000,00	8 000,00	0,00
			4300		Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej na terenie rekreacyjno - sportowym dla dorosłych		8 000,00	8 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	921	92195	4300	Święcienica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		13 350,18	13 350,18	0,00
24	750	75095	4210	Wierzbica	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa		2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej		16 375,92	0,00	16 375,92
		90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy		740,00	740,00	0,00
					Zagospodarowanie plaży wiejskiej		17 338,00	17 338,00	0,00
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych		6 200,00	6 200,00	0,00
			4300				1 722,00	1 722,00	0,00
25	900	90095	4210	Wola Kiełpińska, Szadki	Zakup donic betonowych w celu zagospodarowania terenu publicznego w m. Szadki		1 124,51	1 124,51	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		857,72	857,72	0,00
26	600	60016	6050	Wola Smolana	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		21 660,54	0,00	21 660,54
27	900	90095	6050	Zabłocie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie		19 623,16	0,00	19 623,16
28	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		12 900,00	12 900,00	0,00
	900	90095	4300		Organizacja otwartego szkolenia dla mieszkańców sołectwa w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia		1 522,49	1 522,49	0,00
Ogółem						plan	827 389,74	410 284,03	417 105,71
						zmiana	0,00	0,00	0,00
						po zmianie	827 389,74	410 284,03	417 105,71

Tabela Nr 11 do
Uchwały Nr 240/XXVII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 listopada 2025r.

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 solecki	plan	28 000,00	28 000,00				UMiG
					zmiana	-28 000,00	-28 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	184 000,00	61 820,00		122 180,00		UMiG
					zmiana	-6 000,00	-1 900,00		4 100,00		
					po zmianie	178 000,00	59 920,00		126 280,00		
3	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - fundusz solecki	plan	28 470,59	28 470,59				UMiG
					zmiana	-28 470,59	-28 470,59				
					po zmianie	0,00	0,00				
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino - fundusz solecki	plan	31 847,43	31 847,43				UMiG
					zmiana	-31 847,43	-31 847,43				
					po zmianie	0,00	0,00				
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie (w tym fundusz solecki 15.000 zł)	plan	25 000,00	25 000,00				UMiG
					zmiana	-25 000,00	-25 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie (w tym fundusz solecki 15.000 zł)	plan	105 000,00	15 000,00	90 000,00			UMiG
					zmiana	-24 000,00	-5 000,00	-19 000,00			
					po zmianie	81 000,00	10 000,00	71 000,00			
7	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Zegrze		14 345,00	14 345,00				MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Szadki		13 000,00	13 000,00				MGZGK
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Serock		10 000,00	10 000,00				MGZGK
10	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jadwisin		13 000,00	13 000,00				MGZGK
11	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dębe - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				MGZGK
12	600	60016	6050	Posadowienie wiaty przystankowej w Zegrzu		13 000,00	13 000,00				MGZGK
13	600	60095	6050	Budowa obiektu P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą	plan	0,00	0,00	0,00			UMiG
					zmiana	60 000,00	10 000,00	50 000,00			
					po zmianie	60 000,00	10 000,00	50 000,00			
14	630	63095	6050	Rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	100 000,00	100 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	80 000,00	-90 000,00	170 000,00			
					po zmianie	180 000,00	10 000,00	170 000,00			
15	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
16	700	70005	6690	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock"		2 423 340,46	2 423 340,46				UMiG
17	750	75095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym w Serocku ul. Kościuszki 15		80 000,00	80 000,00				UMiG
18	752	75295	6060	Zakup paczkowarki do wody pitnej	plan	197 287,00	197 287,00		0,00		UMiG
					zmiana	80 000,00	-197 287,00		277 287,00		
					po zmianie	277 287,00	0,00		277 287,00		
19	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	plan	80 000,00	80 000,00				UMiG
					zmiana	-80 000,00	-80 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
20	754	75404	6170	Zakup samochodu oznakowanego segnentu C dla Komendy Powiatowej Policj w Legionowie		90 000,00	90 000,00				UMiG
21	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		10 000,00	10 000,00				UMiG
22	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie		52 000,00	12 000,00		40 000,00		UMiG
23	754	75412	6060	Doposażenie OSP Serock w sprzęt specjalistyczny		43 000,00	21 550,00		21 450,00		UMiG
24	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych		160 000,00	5 000,00	155 000,00			UMiG
25	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	801	80101	6050	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku		15 500,00	15 500,00				SP Serock
27	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00	10 000,00				UMiG
28	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich		100 000,00	100 000,00				UMiG
29	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu	plan	410 000,00	410 000,00				UMiG
					zmiana	-410 000,00	-410 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
	900	90095	6050		plan	215 000,00	15 000,00	200 000,00			
					zmiana	-215 000,00	-15 000,00	-200 000,00			
					po zmianie	0,00	0,00	0,00			
30	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		155 000,00	15 000,00	140 000,00			UMiG
31	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		13 500,00	13 500,00				UMiG
32	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	39 000,00	39 000,00				UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00				
					po zmianie	34 000,00	34 000,00				
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 8.229,17 zł)	plan	15 229,17	15 229,17				UMiG
					zmiana	-15 229,17	-15 229,17				
					po zmianie	0,00	0,00				
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	plan	34 115,20	34 115,20				UMiG
					zmiana	-34 115,20	-34 115,20				
					po zmianie	0,00	0,00				
36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		37 000,00	37 000,00				UMiG
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	plan	17 707,72	17 707,72				UMiG
					zmiana	-17 707,72	-17 707,72				
					po zmianie	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		130 000,00	30 000,00		100 000,00		UMiG
39	900	90017	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku		36 100,00	36 100,00				MGZGK
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej (w tym fundusz sołecki 20.000 zł)	plan	48 000,00	48 000,00				UMiG
					zmiana	-48 000,00	-48 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
41	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)	plan	35 000,00	35 000,00				UMiG
					zmiana	-35 000,00	-35 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
42	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie - fundusz sołecki		11 615,20	11 615,20				UMiG
43	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo - fundusz sołecki		21 392,46	21 392,46				MGZGK
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie - fundusz sołecki		19 623,16	19 623,16				MGZGK
45	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku	plan	13 000,00	13 000,00				UMiG
					zmiana	-13 000,00	-13 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
46	921	92109	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku	plan	736 125,20	64 775,20			6057 540.752,20 6059 130.597,80	UMiG
					zmiana	-35 000,00	-34 000,00			6059 -1.000,00	
					po zmianie	701 125,20	30 775,20			6057 540.752,20 6059 129.597,80	

Razem wydatki inwestycyjne					plan	7 764 198,59	4 432 593,59	2 376 625,00	283 630,00	671 350,00	
					zmiana	-851 370,11	-1 124 557,11	1 000,00	281 387,00	-1 000,00	
					po zmianie	6 912 828,48	3 308 036,48	2 377 625,00	565 017,00	670 350,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
47	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	28 000,00	28 000,00				
					po zmianie	28 000,00	28 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

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		86 000,00	86 000,00				UMiG
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"		309 750,00	17 036,25		292 713,75		UMiG
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
54	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lasie	plan	200 000,00	200 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	-41 000,00	-141 000,00	100 000,00			
					po zmianie	159 000,00	59 000,00	100 000,00			
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	plan	900 000,00	35 000,00	865 000,00			UMiG
					zmiana	-100 000,00	-25 000,00	-75 000,00			
					po zmianie	800 000,00	10 000,00	790 000,00			
59	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku		956 000,00	11 000,00	945 000,00			UMiG
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		8 000,00	8 000,00				MGZGK
62	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	28 470,59	28 470,59				
					po zmianie	28 470,59	28 470,59				
63	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	31 847,43	31 847,43				
					po zmianie	31 847,43	31 847,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

64	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	25 000,00	25 000,00				
					po zmianie	25 000,00	25 000,00				
65	630	63095	6057 6059 6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew		99 858,46	287,50			6057 49.785,48 6059 49.785,48	UMiG
66	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku	plan	3 146 785,26	5 000,00	95 000,00		6057 1.523.392,63 6059 1.523.392,63	UMiG
					zmiana	-626 486,61	5 000,00	-95 000,00		6057 -268.243,31 6059 -268.243,30	
					po zmianie	2 520 298,65	10 000,00	0,00		6057 1.255.149,32 6059 1.255.149,33	
67	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	plan	90 000,00	90 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	-36 000,00	-81 000,00	45 000,00			
					po zmianie	54 000,00	9 000,00	45 000,00			
68	855	85516	6057 6059	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock		6 101 261,52				6057 569.105,69 6059 5.532.155,83	UMiG
	801	80101	6050			10 275 000,00	575 000,00	9 700 000,00			
			6370			3 900 000,00			3 900 000,00		
69	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	15 000,00	15 000,00				
					po zmianie	15 000,00	15 000,00				
70	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	plan	126 000,00	26 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	-6 000,00	-6 000,00	0,00			
					po zmianie	120 000,00	20 000,00	100 000,00			
71	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta	plan	600 000,00	100 000,00	500 000,00			UMiG
					zmiana	-88 000,00	5 000,00	-93 000,00			
					po zmianie	512 000,00	105 000,00	407 000,00			
72	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska		50 000,00	50 000,00				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		55 000,00	41 000,00	14 000,00			UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		96 000,00	96 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.375,92 zł)		48 000,00	48 000,00				UMiG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 8.229,17 zł)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	15 229,17	15 229,17				
					po zmianie	15 229,17	15 229,17				
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	34 115,20	34 115,20				
					po zmianie	34 115,20	34 115,20				
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	17 707,72	17 707,72				
					po zmianie	17 707,72	17 707,72				
81	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł w rozdz. 90095)	plan	340 000,00	340 000,00	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	-175 000,00	175 000,00			
					po zmianie	340 000,00	165 000,00	175 000,00			
	851	85154	6050			150 000,00	150 000,00				
	926	92605	6050			590 000,00	290 000,00		300 000,00		
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		1 000,00	1 000,00				UMiG
83	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	plan	100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	-53 000,00	5 000,00	-58 000,00			
					po zmianie	47 000,00	5 000,00	42 000,00			
84	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica		1 722 000,00			1 722 000,00		UMiG
85	900	90095	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczymska-Ogrodowa w Serocku		35 000,00	35 000,00				UMiG
86	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (w tym fundusz sołecki 20.000 zł)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	48 000,00	48 000,00				
					po zmianie	48 000,00	48 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

87	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	35 000,00	35 000,00				
					po zmianie	35 000,00	35 000,00				
88	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	13 000,00	13 000,00				
					po zmianie	13 000,00	13 000,00				
89	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		
90	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		1 103 000,00	1 103 000,00				UMiG
Razem					plan	37 466 602,30	3 786 109,21	13 316 395,44	11 116 479,91	9 247 617,74	
					zmiana	-639 116,50	-101 629,89	-1 000,00	0,00	-536 486,61	
					po zmianie	36 827 485,80	3 684 479,32	13 315 395,44	11 116 479,91	8 711 131,13	

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	45 230 800,89	8 218 702,80	15 693 020,44	11 400 109,91	9 918 967,74	
					zmiana	-1 490 486,61	-1 226 187,00	0,00	281 387,00	-537 486,61	
					po zmianie	43 740 314,28	6 992 515,80	15 693 020,44	11 681 496,91	9 381 481,13	

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 240/XXVII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 listopada 2025r.**

PRZYCHODY

W roku 2025 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 31.609.925,82 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 11.609.925,82 zł stanowiące:
 - a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.163.795,44 zł,
 - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.300.643,51 zł, na które składają się:
 - 1) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) – kwota 2.423.340,46 zł,
 - 2) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 713.238,50 zł,
 - 3) rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 164.048,34 zł,
 - 4) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 16,21 zł,
 - c. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł, na którą składa się realizacja projektu pn.: „Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię”.

ROZCHODY

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

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

(obligacji) w wysokości 2.900.000 zł.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 470 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu opłaty sądowej od pozwu.

Wprowadza się plan w §6300 w wysokości 118.080 zł z tytułu uzyskania pomocy finansowej z gminy Nieporęt i gminy Wieliszew z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr: FENX.01.03-IW.01-001/25 w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock”. Środki te przenosi się z rozdziału 90001 dostosowując do właściwej klasyfikacji budżetowej oraz pomniejszono je o kwotę 4.100 zł w związku ze zwrotem dokonany do gmin, od których otrzymano pomoc finansową.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 400 zł w związku z uregulowaniem opłaty za zajęcie pasa drogowego po terminie płatności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 0760 o kwotę 17.000 zł w związku z dokonaniem przez użytkownika wieczystego jednorazowej wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która była rozłożona na raty płatne przez okres 20 lat,
 - ✓ 0920 o łączną kwotę 5.100 zł z uwagi na:
 - wpłatę odsetek ratalnych w wysokości 1.100 zł naliczonych od dokonanej jednorazowej wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która była rozłożona na raty płatne przez okres 20 lat wraz z odsetkami,
 - wpłatę odsetek w wysokości 4.000 zł z tytułu uregulowania należności po terminie płatności z tytułu użytkowania wieczystego.
- wprowadzeniu planu w §0830 w wysokości 6,16 zł z tytułu zapłaty zaległości za służebność przesyłu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0920 o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynkach komunalnych,
- 0940 o kwotę 300 zł w związku z wpływem środków pochodzących z nadpłat rozliczających lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych za rok 2024.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 36.160 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o

ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

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

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu:

- zmniejsza się plan dochodów w §0830 o kwotę 4.500 zł,
- zwiększa się plan w następujących §§:
 - ✓ 0940 o kwotę 180 zł z tytułu uzyskania zwrotu zaliczki i zwrotu opłaty od pozwu,
 - ✓ 0970 o kwotę 600 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych zasiłków ZUS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0830 o kwotę 700 zł z tytułu wystawianych refaktur za odprowadzanie ścieków oraz ze zużytej energii elektryczną,
- 0950 o kwotę 30 zł z tytułu uzyskania odszkodowania od Poczty Polskiej za niedostarczoną przesyłkę.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 89,53 zł związany z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2025 r. na terenie gminy.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2030 o kwotę 564.330 zł oraz wprowadza się plan w §6330 w wysokości 277.287 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 75416 – Straż gminna (miejska)

Zwiększa się plan w §0640 o kwotę 500 zł w związku z większą ilością wysłanych upomnień od zaległości dotyczących wystawionych mandatów karnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 542,22 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL – kwota 522,21 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy – kwota 20,01 zł.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zwiększa się plan w §0350 o kwotę 20.000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej, który jest pobierany i przekazywany do gminy przez urząd skarbowy.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §0910 o kwotę 6.500 zł z tytułu odsetek od podatków.

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

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów:

- zmniejsza się plan w następujących §§:
 - ✓ 0430 o kwotę 10.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłaty targowej,
 - ✓ 0440 kwotę 20.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłaty miejscowej,
- zwiększa się plan w następujących §§:
 - ✓ 0360 o kwotę 20.000 zł w związku z wyższymi wpływami z podatku od spadków i darowizn, który jest pobierany i przekazywany do gminy przez urząd skarbowy,
 - ✓ 0500 o kwotę 400.000 zł w związku z wyższymi wpływami z podatku od czynności cywilno – prawnych, który jest pobierany i przekazywany do gminy przez urząd skarbowy,
 - ✓ 0910 o kwotę 10.000 zł w związku z uregulowaniem należności z tytułu podatku od nieruchomości o terminie.

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

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 0480 o kwotę 85.000 zł w związku z wpływem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z uwagi na wysoką wartość sprzedaży w 2024r. wyliczono wyższe opłaty na rok bieżący,
 - ✓ 0590 o kwotę 300 zł z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne,
 - ✓ 0690 o kwotę 50 zł z tytułu opłaty za rejestrację żłobka
 - ✓ 0920 o kwotę 5.000 zł w związku z uregulowaniem należności po terminie płatności
- wprowadzeniu planu w §0880 w wysokości 500 zł w związku z naliczeniem opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej i opłaty tytułu wzrostu wartości nieruchomości
- w związku z uchyceniem przez SKO decyzji o naliczeniu opłaty planistycznej oraz przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, nie nastąpi wpływ z tego tytułu w 2025 r. Ponadto gmina nie prowadzi aktualnie innych postępowań administracyjnych z zakresu naliczenia opłaty planistycznej, wobec czego zachodzi konieczność zmniejszenia planu w §0490 o kwotę 30.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Ministerstwa Finansów dotyczącego realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 70.377 zł.

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 3.900 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczeń bezgotówkowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” ze środków Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT”:

- zmniejsza się plan w §6257 o kwotę 268.243,31 zł. Zmniejszenie kwoty wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym oraz dostosowaniem planu do umowy o dofinansowanie,
- zwiększa się plan w §2057 o kwotę 12.576,49 zł z uwagi na konieczność wydzielenia kosztów pośrednich.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejsza się plan w §0830 o kwotę 50.300 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego.

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

Zmniejsza się plan w §2100 o kwotę 987,88 zł w ramach Funduszu Pomocy przeznaczony na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując go do przewidywanego wykonania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2010 o kwotę 278 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2010 o kwotę 144 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Wprowadza się plan w §§2057 i 2059 w łącznej wysokości 491.568 zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na dofinansowanie funkcjonowania 28 miejsc opieki nad dziećmi w Samorządowym Żłobku w Zegrzu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan w §2460 o kwotę 2.100 zł z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wprowadza się plan w §0920 w wysokości 22 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za faktury za energię elektryczną.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 0640 o kwotę 100 zł w wyniku braku wpływów środków z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia,
 - ✓ 0920 o kwotę 7.000 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu kapitalizacji odsetek naliczanych od posiadanych środków na rachunku bankowym,
- zwiększeniu planu w następujących §§:

- ✓ 0940 o kwotę 400 zł w związku z wpływem środków pochodzących z rozliczeń za energię elektryczną za rok 2024,
- ✓ 0950 o kwotę 4.400 zł tytułem wpływu środków za odszkodowanie uzyskane w związku ze szkodami wyrządzonymi na placu zabaw w Stasim Lesie,
- ✓ 0970 o kwotę 16.500 zł tytułem pozyskania dochodów m.in w ramach umowy sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle oraz zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wg deklaracji za marzec 2025 r.

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

W związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty za wycinkę drzew zwiększa się plan w §0690 o kwotę 72.140 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 0970 o kwotę 900 zł z tytułu uzyskania dochodów za fakturę za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- 0920 o kwotę 1 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności za faktury za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zmniejsza się plan w §0580 o kwotę 6.425 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu kar za nieosiągnięcie w roku ubiegłym wymaganego poziomu recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 6.000 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock” w związku z wykonaniem prac, za niższą kwotę niż pierwotnie planowano.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 20.000 zł na wykonanie niezbędnych remontów częściowych dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy.

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł z uwagi na podpisanie umowy za niższą kwotę na przeglądy dróg gminnych.

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 165.000 zł w związku z niższą ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na n/w zadaniach inwestycyjnych:

- ✓ „Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa” – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł,
- ✓ „Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie” – zmniejszenie o kwotę 41.000 zł,
- ✓ „Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie” – zmniejszenie o kwotę 24.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wprowadza się nowe zdanie inwestycyjne pn.: „Budowa obiektu P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w §6050 w wysokości 60.000 zł, w związku z zamiarem wnioskowania o środki zewnętrzne w ramach naboru przewidzianego na bieżący rok. Konieczne jest zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentów aplikacyjnych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 80.000 zł na zdaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie Miasta i Gminy Serock” w celu opracowania materiałów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych z administrowanych budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 255.000 zł w związku z niższą ofertą złożoną na sporządzenie Planu Ogólnego a także realizacją zadań z zakresu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we własnym zakresie.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 2.000 zł w związku z niższymi kosztami wykonania map podziału nieruchomości w celu wydzierżawienia gruntów pod inwestycję związaną z odwodnieniem terenów między ul. Ogrodową, Jaśminową, Zakroczymską i Tchorka w Serocku.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W związku z niższymi kosztami wykonania zadań polegających na sporządzeniu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock na lata 2026 – 2035 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji, a także ustalenia rozliczenia płatności za opracowanie Programu Opieki nad zabytkami w roku 2026, zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 111.500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z uzyskaniem dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 i 4210 o łączną kwotę 36.160 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i funduszem pracy dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych do realizacji w/w zadań.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się plan w następujących §§:

- 3030 o kwotę 10.000 zł w związku z wypłatą diet w niższej wysokości niż zaplanowano z powodu nieobecności radnych na posiedzeniach sesji i komisji,
- 4360 o kwotę 1.500 zł w związku z niższymi kosztami usług telekomunikacyjnych,
- 4430 o kwotę 450 zł w związku z niższymi opłatami na ubezpieczenie ze względu na mniejszą ilość wyjazdów służbowych radnych niż pierwotnie planowano.

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

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4100 o kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za inkaso w związku z wyższą ilością pobranych podatków przez inkasentów niż pierwotnie planowano,
 - ✓ 4140 o kwotę 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek na PFRON wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

- ✓ 4710 o kwotę 6.000 zł na wpłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 2.500 zł w związku z brakiem wniosków pracowników o zwrot kosztów kształcenia,
 - ✓ 4170 o kwotę 6.800 zł z uwagi na mniejszą ilość zawartych umów – zleceń niż pierwotnie planowano,
 - ✓ 4220 o kwotę 287 zł w związku z niższymi kosztami zakupu artykułów żywnościowych,
 - ✓ 4270 o kwotę 3.000 zł z uwagi na mniejszą ilość przeprowadzonych remontów,
 - ✓ 4300 o kwotę 24.000 zł w związku z niższymi kosztami usług,
 - ✓ 4360 o kwotę 7.000 zł w związku z niższymi kosztami opłat za rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.542 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji gminy. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4110 i 4120.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorząd terytorialnego

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4220 o kwotę 300 zł na zakup wody i artykułów spożywczych na narady z dyrektorami szkół dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4410 o kwotę 1.200 zł na podróże służbowe krajowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4420 o kwotę 300 zł na podróże służbowe zagraniczne dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4170 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za wykonanie kompleksowych prac archiwizacyjnych dokumentacji ZOSiP w Serocku,
 - ✓ 4270 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń ZOSiP w Serocku,
 - ✓ 4700 o kwotę 7.600 zł na pokrycie kosztów wdrożenia nowego programu finansowego.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan wydatków w §4370 o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych, w związku z faktem, iż dotychczasowe tablice są zużyte i wymagają wymiany. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4220 i 4270,
- 4300 o kwotę 35.000 zł w celu zabezpieczenia pokrycia kosztów usług pocztowych, związanych z wysyłką korespondencji,
- 4610 o kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowań podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe, w związku z wpisami na hipoteki zaległości podatkowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 89,53 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na materiały biurowe do wykonywania zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w §6060 o kwotę 80.000 zł przeznaczony na zakup agregatu prądotwórczego, w związku z brakiem złożonych ofert w ramach zamówienia publicznego. Środki te przenosi się do zadania ujętego w §6060 dotyczącego zakupu paczkowarki do wody pitnej, na którą złożone oferty przekraczają zaplanowane środki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 34.800 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Środki na ten cel przenosi się częściowo z powstałych oszczędności w §4300,
- 4270 o kwotę 26.000 zł w związku z większą ilością napraw samochodów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w 3020,
- 4280 o kwotę 8.000 zł w związku z większą ilością niż pierwotnie planowano strażaków ratowników wymagających przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zmniejsza się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 17.000 zł z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na zakup materiałów i wyposażenia dla Straży Miejskiej,
- 4280 o kwotę 1.000 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano ilością przeprowadzonych badań lekarskich,
- 4700 o kwotę 1.000 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano ilością szkoleń.

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 542,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla osoby potwierdzającej tożsamość obywateli Ukrainy oraz 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 dostosowując go do przewidywanego wykonania w następujących §§:
 - ✓ 4210 o kwotę 2.200 zł na zakup wyposażenia,
 - ✓ 4220 o kwotę 1.800 zł na zakup wody dla uczniów,
 - ✓ 4240 o kwotę 2.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
 - ✓ 4360 o kwotę 1.500 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
 - ✓ 4410 o kwotę 2.600 zł na podróże służbowe krajowe,
 - ✓ 4420 o kwotę 1.200 zł na podróże służbowe zagraniczne,

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 24.275 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4140 o kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek na PFRON wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 - ✓ 4280 o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na badania pracowników, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4700 o kwotę 5.850 zł na pokrycie kosztów wdrożenia nowego programu finansowego
- Wprowadzeniu planu w §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307 i 4309 w łącznej wysokości 25.152,99 zł w związku z wydzielaniem kosztów pośrednich przy realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku”.

Zmniejsza się plan w §6050, 6057 i 6059 o łączną kwotę 662.486,61 zł na n/w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku” – zmniejszenie o kwotę 36.000 zł wynika z tego, iż zaplanowany zakres prac wykonano za niższą kwotę niż planowano,
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” – zmniejszenie o łączną kwotę 626.486,61 zł, wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 1.700 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4740 o kwotę 4.945 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 25.802,25 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4860 o kwotę 20 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu dostosowując go do przewidywanego wykonania w następujących §§:
 - ✓ 4220 o kwotę 5.000 zł na zakup wody dla dzieci,
 - ✓ 4360 o kwotę 200 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
- zwiększeniu planu w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 4.850 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

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

- 4350 o kwotę 20 zł na zakup towarów związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 4750 i 4850 o łączną kwotę 480 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu dostosowując go do przewidywanego wykonania w następujących §§:
 - ✓ 3020 o kwotę 350 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
 - ✓ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 10.352 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
 - ✓ 4140 o kwotę 100 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 11.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup tabletów do ewidencji pobytu dzieci w placówce, routerów i switchy oraz metalowej szafy na akta na potrzeby Samorządowego Przedszkola im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu oraz na zakup pralki na potrzeby Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku,
 - ✓ 4270 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci internetowej w Samorządowym Przedszkolu im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu,
 - ✓ 4280 o kwotę 1.550 zł z przeznaczeniem na badania pracowników,
 - ✓ 4300 o kwotę 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości w Przedszkolu Leśna Akademia w Woli Kiepińskiej,
 - ✓ 4700 o kwotę 2.240 zł na pokrycie kosztów wdrożenia nowego programu finansowego,
- zmniejszeniu planu dostosowując go do przewidywanego wykonania w następujących §§:
 - ✓ 4170 o kwotę 1.500 zł zaplanowanych na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w Samorządowym Przedszkolu im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu ponieważ nie zachodziła konieczność zawierania umów cywilnoprawnych w tej placówce,
 - ✓ 4220 o kwotę 4.700 zł na zakup wody dla dzieci,
 - ✓ 4240 o kwotę 10.000 zł zaplanowanych na zakup pomocy dydaktycznych do Samorządowego Przedszkola im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu, środki przenosi się do §4210,
 - ✓ 4360 o kwotę 1.600 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
 - ✓ 4410 o kwotę 1.300 zł na podróże służbowe krajowe,
 - ✓ 4420 o kwotę 600 zł na podróże służbowe zagraniczne,
 - ✓ 4430 o kwotę 860 zł na opłaty za ubezpieczenie mienia.

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

- 2340 o kwotę 3.617,75 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” działającego na terenie gminy Serock w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci będących obywatelami Ukrainy,
- 4350 i 4370 o łączną kwotę 1.800 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 3.685 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 15.055 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 4860 o kwotę 10 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu dostosowując go do przewidywanego wykonania w następujących §§:

- 3020 o kwotę 600 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- 4790, 4110, 4120 o łączną kwotę 7.292 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich naliczane w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia na świetlicy w Szkole podstawowej im Wojska Polskiego w Zegrzu z uwagi na liczbę dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 1.340 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 1.810 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w §§4010 i 4110 o łączną kwotę 2.425 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

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

- 4370 o kwotę 7.500 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 360 zł na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na dopłatę do studiów podyplomowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki przenosi się z §4700.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 16.260 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup programu do ewidencji magazynowej e-spiżarnia na potrzeby Samorządowego Przedszkola im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu oraz na wywóz nieczystości ze stołówek szkolno-przedszkolnych.

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 350 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4740 o kwotę 1.529 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4850 o łączną kwotę 293 zł na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 4860 o kwotę 10 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 20.335 zł na wynagrodzenia pomocy nauczyciela do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 1.260 zł na wynagrodzenia pomocy nauczyciela do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zmniejsza się plan w §4350 o kwotę 987,88 zł zaplanowany na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dostosowując plan do przewidywanego wykonania, z uwagi na aktualizację wniosku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4170 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia z psychologiem, logopedą, terapeutą,
- 4210 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia Klubu Aktywności Społecznej,
- 4300 o kwotę 440.000 zł z przeznaczeniem na działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży w postaci zapewnienia czasu wolnego połączone z przekazywaniem treści z zakresu profilaktyki uzależnień.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 395.000 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu” z uwagi na to, iż wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą uchylił się od podpisania umowy. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2026.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków przeznaczony na koszty ponoszone na wydawanie decyzji, uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nieposiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w następujących §§:

- 4210 o kwotę 100 zł na zakupy niezbędnych materiałów biurowych,
- 4300 o kwotę 178 zł na koszty opłaty pocztowej – wysyłka decyzji do świadczeniobiorców, NFZ, szpitali i placówek opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się plan w § 4330 o kwotę 18.000 zł w związku z mniejszymi wydatkami na opłacanie pobytu 9 mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku ze śmiercią

dwóch pensjonariuszy oraz w związku ze wzrostem opłatności pensjonariuszy za pobyt (co wynika ze zmian sytuacji dochodowej), wobec czego odpłatność ze strony gminy ulega obniżeniu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zmniejsza się plan w §4130 o kwotę 450 zł w związku z niższymi wydatkami, co wynika z mniejszą ilością osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, objętych obowiązkiem opłacania składek.

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

Zmniejsza się plan w § 3110 o kwotę 3.000 zł w związku z mniejszą ilością wniosków o pomoc.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan w § 3110 o kwotę 3.400 zł w związku z większą ilością wniosków i wyższymi kwotami przyznanych dodatków mieszkaniowych,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan w §4410 o kwotę 1.000 zł w związku z wyższymi kosztami przejazdów opiekunów, co wynika ze zmian w grafiku pracy opiekunów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 20.000 zł w związku z mniejszą ilością wniosków i niższymi wydatkami na gminny program osłonowy - zwrot wydatków za leki,

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 72.050 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych w związku z podwyżkami i skierowaniem kolejnych osób.

Dział 855 – Rodzina

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

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 7.700 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami. Środki na ten cel przenosi się z §§4210, 4260, 4270, 4360 i 4700 w związku z powstałymi oszczędnościami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w następujących §§:

- 4010 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie,
- 4110 o kwotę 21 zł na składki ZUS,
- 4120 o kwotę 3 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zmniejsza się plan wydatków §4300 o kwotę 10.000 zł w związku z niższymi wydatkami, co wynika ze skierowania jednego dziecka z rodziny zastępczej do placówki opiekuńczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmniejsza się plan wydatków w §4330 o kwotę 25.000 zł w związku z niższymi wydatkami, co wynika z przeniesienia dziecka do placówki z niższą odpłatnością.

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

Dokonyje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu dostosowując go do przewidywanego wykonania w następujących §§:
 - ✓ 4210 o kwotę 2.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych, tonerów i środków czystości,

- ✓ 4300 o kwotę 1.200 zł na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobka,
- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4010, 4110, 41120 o łączną kwotę 46.500 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu „Aktywny Maluch”,
 - ✓ 4170 o kwotę 1.000 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie,
 - ✓ 4270 o kwotę 1.000 zł na zakup usług remontowych,
 - ✓ 4280 o kwotę 800 zł na zakup usług zdrowotnych dla pracowników żłobka
 - ✓ 4360 o kwotę 200 zł na zakup usług telekomunikacyjnych.

Wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 w łącznej kwocie 46.816 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu „Aktywny Maluch” na bieżące utrzymanie 28 miejsc w Samorządowym Żłobku w Zegrzu w listopadzie i grudniu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o łączną kwotę 94.000 zł w związku z tym, iż zaplanowany zakres robót wykonano za niższą kwotę niż pierwotnie planowano na n/w zadaniach inwestycyjnych:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta” – zmniejszenie o kwotę 88.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna – Traugutta – Pogodna” – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się plan w §4100 o kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za inkaso w związku z wyższą ilością pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez inkasentów niż pierwotnie planowano.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 14.000 zł dostosowując go do przewidzianego wykonania.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 11.000 zł dostosowując go do przewidzianego wykonania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z realizacją programu „Czyste powietrze” zwiększa się plan §4210 o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych związanych z wydawaniem zaświadczeń dla wnioskodawców oraz materiałów biurowych do punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”.

W związku z uzyskaniem dofinansowania pochodzącego ze środków unijnych w ramach projektu Interreg Europa dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków ujętych z czwartą cyfrą „7” do czwartej cyfry „8” oraz zwiększa się plan w łącznej wysokości 10.503,44 zł w §§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4218, 4219, 4428 w związku z koniecznością dostosowania planu do warunków realizacji projektu i ustalonego międzynarodowego harmonogramu pracy w ramach projektu.

Zmniejsza się plan w §6230 o kwotę 5.000 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 §4260 o kwotę 200.000 zł w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej oraz korzystniejszą ofertą cenową.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w §4210 o kwotę 1.350 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na bieżące zakupy do prowadzenia statutowej działalności,
- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4390 o kwotę 23.000 zł w związku z rezygnacją z planowanego wykonania studium wykonalności dla termomodernizacji budynku MGZGK,
 - ✓ 4410 o kwotę 500 zł dostosowując plan do wysokości szacowanego wykonania,
 - ✓ 4420 o kwotę 250 zł dostosowując plan do wysokości szacowanego wykonania,
 - ✓ 4520 o kwotę 500 zł w związku z brakiem konieczności uiszczenia opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4530 o kwotę 100 zł z powodu braku realizacji umów, z których wynikałaby konieczność odprowadzenia podatku VAT.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W związku z brakiem realizacji zadania polegającego na sporządzeniu Planu zaopatrzenia w ciepło i zaplanowaniem go na rok 2026 zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 30.000 zł.

Dokonuje się zmian na n/w zadaniach inwestycyjnych ujętych w §6050, polegających na zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 268.000 zł na zadaniach pn.:

- ✓ „Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu” o kwotę 215.000 zł z uwagi iż wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą uchylił się od podpisania umowy. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2026,
- ✓ „Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo” – zmniejszenie o kwotę 53.000 zł, w związku z wykonaniem zaplanowanych prac za niższą kwotę.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza się plan w §§6050 i 6059 o łączną kwotę 35.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku” dostosowując plan do przewidzianego wykonania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Skubianka, polegających na zabezpieczeniu w §4300 kwoty 958 zł z przeznaczeniem na zakup usługi konserwacji kosiarki. Środki na ten cel sołectwo przenosi z powstałych oszczędności na zakupie koszy na śmieci ujętych w rozdziale 90095 §4210.