

Projekt

z dnia 18 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2026 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. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2026 r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 957.668,10 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.612.794,33 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2026 rok ogółem wynosi 168.853.922,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 137.695.617,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31.158.304,44 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2026 r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 914.548,87 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.369.952,09 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2026 rok ogółem wynosi 184.047.219,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 128.546.228,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 55.500.990,91 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15.193.297,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.193.020,44 zł,
- 2) zaciąganej pożyczki w wysokości 200.000 zł,
- 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 718.617,55 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 1.081.659,44 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19.000.276,99 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.193.020,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganej pożyczki w wysokości 200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.806.979,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- 4) 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 718.617,55 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 1.081.659,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.806.979,56 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 2.400.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

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

2. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2026, zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 320 267,70	-1 785,60	0,00	2 318 482,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 159 567,70	-1 785,60	0,00	2 157 782,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 159 567,70	-1 785,60	0,00	2 157 782,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 800,00	0,00	48 215,00	1 253 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 300,00	0,00	48 215,00	575 515,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	0,00	48 000,00	56 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,00	215,00
750			Administracja publiczna	217 479,00	0,00	36 780,00	254 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 229,00	0,00	36 613,00	228 842,00
		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	192 079,00	0,00	36 613,00	228 692,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	167,00	20 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	167,00	167,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 779,54	0,00	79,54	30 859,08
	75495		Pozostała działalność	79,54	0,00	79,54	159,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,54	0,00	79,54	159,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 882 616,00	0,00	2 589,00	116 885 205,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 370,00	0,00	2 589,00	1 582 959,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	800,00	1 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
801			Oświata i wychowanie	307 200,00	0,00	11 517,35	318 717,35
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	11 517,35	11 517,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 517,35	11 517,35
852			Pomoc społeczna	1 579 753,00	-1 260,00	14 721,00	1 593 214,00
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	0,00	13 500,00	81 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	13 500,00	14 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 785,00	-1 260,00	176,00	271 701,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	176,00	276,00
		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	4 190,00	-1 260,00	0,00	2 930,00
	85295		Pozostała działalność	45 255,00	0,00	1 045,00	46 300,00
		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	7 319,00	0,00	1 045,00	8 364,00
855			Rodzina	5 803 250,00	-494,00	120,00	5 802 876,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	0,00	120,00	810,00
		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	680,00	0,00	120,00	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	-494,00	0,00	5 706,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	-494,00	0,00	5 706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 668 977,80	0,00	307 819,00	8 976 796,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	59 019,00	59 019,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	58 678,00	58 678,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	341,00	341,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 750,00	0,00	248 800,00	315 550,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	246 800,00	311 800,00
bieżące razem:				137 277 316,28	-3 539,60	421 840,89	137 695 617,57
			<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>615 000,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615 000,04</i>
majątkowe							
600			Transport i łączność	919 957,50	-21 292,50	68 815,88	967 480,88
	60002		Infrastruktura kolejowa	919 957,50	-21 292,50	68 815,88	967 480,88
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 435,00	0,00	59 145,75	263 580,75
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 700,00	-21 292,50	0,00	173 407,50
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 822,50	0,00	9 670,13	530 492,63

1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	2 130 377,60	0,00	540 752,20	2 671 129,80
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 130 377,60	0,00	540 752,20	2 671 129,80
		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	1 732 014,31	0,00	540 752,20	2 272 766,51
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	0,00	319 828,41	4 319 828,41
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 000,00	0,00	319 828,41	4 319 828,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	319 828,41	319 828,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 382 124,40	-932 836,00	261 556,95	17 710 845,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 031 984,40	0,00	261 556,95	1 293 541,35
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 031 984,40	0,00	261 556,95	1 293 541,35
	90095		Pozostała działalność	17 350 140,00	-932 836,00	0,00	16 417 304,00
		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	2 214 375,00	-146 065,00	0,00	2 068 310,00
		6259	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	1 153 125,00	-87 639,00	0,00	1 065 486,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 982 640,00	-699 132,00	0,00	13 283 508,00
majątkowe razem:				30 921 479,50	-954 128,50	1 190 953,44	31 158 304,44
			<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>7 767 362,00</i>	<i>-233 704,00</i>	<i>1 122 137,56</i>	<i>8 655 795,56</i>

Ogółem:				168 198 795,78	-957 668,10	1 612 794,33	168 853 922,01
			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	8 382 362,04	-233 704,00	1 122 137,56	9 270 795,60

WYDATKI

Dział	Roz- dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 194 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 499 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	573 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	823 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	613 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	668 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 901 119,40	7 743 251,97	7 487 251,97	0,00	7 487 251,97	256 000,00	0,00	0,00	0,00	6 157 867,43	6 157 867,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 390,00	-19 390,00	0,00	0,00	0,00	-19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338 075,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 189 804,40	8 043 861,97	7 807 251,97	0,00	7 807 251,97	236 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 942,43	6 145 942,43	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
60002		Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 500,00	973 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	991 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 575,00	991 575,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 500,00	973 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	991 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 575,00	991 575,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 397 000,00	6 397 000,00	6 141 000,00	0,00	6 141 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 390,00	-19 390,00	0,00	0,00	0,00	-19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 377 610,00	6 377 610,00	6 141 000,00	0,00	6 141 000,00	236 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 390,00	-19 390,00	0,00	0,00	0,00	-19 390,00	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	236 610,00	236 610,00	0,00	0,00	0,00	236 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 392 244,40	1 346 251,97	1 346 251,97	0,00	1 346 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 992,43	5 045 992,43	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 682 244,40	1 666 251,97	1 666 251,97	0,00	1 666 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 992,43	5 015 992,43	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 074 951,97	1 074 951,97	1 074 951,97	0,00	1 074 951,97	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 394 951,97	1 394 951,97	1 394 951,97	0,00	1 394 951,97	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	5 045 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 992,43	5 045 992,43	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	5 015 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 992,43	5 015 992,43	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 362 785,00	1 362 785,00	1 362 785,00	98 184,00	1 264 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 365 785,00	1 365 785,00	1 365 785,00	98 184,00	1 267 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 428 700,00	428 700,00	428 700,00	0,00	428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 431 700,00	431 700,00	431 700,00	0,00	431 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	319 150,00	319 150,00	319 150,00	7 150,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	349 150,00	349 150,00	349 150,00	7 150,00	342 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 230 278,35	19 230 278,35	18 564 278,35	14 252 380,00	4 311 898,35	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	478 613,00	428 613,00	428 613,00	56 613,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 708 891,35	19 658 891,35	18 992 891,35	14 308 993,00	4 683 898,35	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	192 079,00	192 079,00	192 079,00	180 646,00	11 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 613,00	36 613,00	36 613,00	36 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 692,00	228 692,00	228 692,00	217 259,00	11 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	135 692,00	135 692,00	135 692,00	135 692,00	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	30 669,29	30 669,29	30 669,29	30 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 361,29	166 361,29	166 361,29	166 361,29	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	25 623,00	25 623,00	25 623,00	25 623,00	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	5 192,31	5 192,31	5 192,31	5 192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 815,31	30 815,31	30 815,31	30 815,31	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	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	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	751,40	751,40	751,40	751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 423,40	4 423,40	4 423,40	4 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 693 283,00	14 693 283,00	14 675 283,00	12 280 025,00	2 395 258,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 748 283,00	14 698 283,00	14 680 283,00	12 280 025,00	2 400 258,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	272 534,00	272 534,00	272 534,00	9 542,00	262 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	20 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 534,00	349 534,00	349 534,00	29 542,00	319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 642,00	252 642,00	252 642,00	0,00	252 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 642,00	309 642,00	309 642,00	0,00	309 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 406 930,35	1 406 930,35	1 306 930,35	69 100,00	1 237 830,35	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 716 930,35	1 716 930,35	1 616 930,35	69 100,00	1 547 830,35	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	839 482,77	839 482,77	839 482,77	0,00	839 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	949 482,77	949 482,77	949 482,77	0,00	949 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 250 865,54	2 250 865,54	2 186 865,54	1 678 962,54	507 903,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79,54	79,54	79,54	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250 945,08	2 250 945,08	2 186 945,08	1 679 042,08	507 903,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	79,54	79,54	79,54	79,54	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	79,54	79,54	79,54	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159,08	159,08	159,08	159,08	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	66,63	66,63	66,63	66,63	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	66,63	66,63	66,63	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133,26	133,26	133,26	133,26	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12,91	12,91	12,91	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,91	12,91	12,91	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,82	25,82	25,82	25,82	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	61 893 513,00	49 193 513,00	46 441 779,00	36 725 988,80	9 715 790,20	1 680 000,00	1 071 734,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 382,00	-45 382,00	-45 382,00	-23 100,00	-22 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 382,00	45 382,00	27 762,00	23 100,00	4 662,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 993 513,00	49 193 513,00	46 424 159,00	36 725 988,80	9 698 170,20	1 680 000,00	1 089 354,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 562 241,52	21 862 241,52	21 279 594,52	18 095 542,52	3 184 052,00	0,00	582 647,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 410,00	-8 410,00	-8 410,00	-8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 655 326,52	21 855 326,52	21 272 679,52	18 088 627,52	3 184 052,00	0,00	582 647,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	151 819,00	151 819,00	151 819,00	151 819,00	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	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 314,00	153 314,00	153 314,00	153 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 022 718,00	1 022 718,00	1 022 718,00	1 022 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 410,00	-8 410,00	-8 410,00	-8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 308,00	1 014 308,00	1 014 308,00	1 014 308,00	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	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 481 712,28	12 481 712,28	11 273 226,28	8 064 006,28	3 209 220,00	980 000,00	228 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 195,00	-13 195,00	-13 195,00	-13 195,00	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	12 468 517,28	12 468 517,28	11 260 031,28	8 050 811,28	3 209 220,00	980 000,00	228 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	111 086,00	111 086,00	111 086,00	111 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 195,00	-13 195,00	-13 195,00	-13 195,00	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	97 891,00	97 891,00	97 891,00	97 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 561 046,00	1 561 046,00	1 506 149,00	1 385 274,00	120 875,00	0,00	54 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 561 352,00	1 561 352,00	1 506 455,00	1 385 580,00	120 875,00	0,00	54 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	91 552,00	91 552,00	91 552,00	91 552,00	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	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 858,00	91 858,00	91 858,00	91 858,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	191 458,00	191 458,00	191 458,00	0,00	191 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 282,00	-22 282,00	-22 282,00	0,00	-22 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 282,00	22 282,00	4 662,00	0,00	4 662,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 458,00	191 458,00	173 838,00	0,00	173 838,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	17 620,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 620,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	4 662,00	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	191 458,00	191 458,00	191 458,00	0,00	191 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 282,00	-22 282,00	-22 282,00	0,00	-22 282,00	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	169 176,00	169 176,00	169 176,00	0,00	169 176,00	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	2 768 307,00	2 768 307,00	2 061 142,00	1 874 018,00	187 124,00	700 000,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 480,00	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 782 787,00	2 782 787,00	2 075 622,00	1 888 498,00	187 124,00	700 000,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 931,00	53 931,00	53 931,00	53 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 195,00	13 195,00	13 195,00	13 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 126,00	67 126,00	67 126,00	67 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	30 023,00	30 023,00	30 023,00	30 023,00	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	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 308,00	31 308,00	31 308,00	31 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 781 343,00	3 781 343,00	3 662 158,00	3 343 178,00	318 980,00	0,00	119 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 495,00	-1 495,00	-1 495,00	-1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 819,00	6 819,00	6 819,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 786 667,00	3 786 667,00	3 667 482,00	3 348 502,00	318 980,00	0,00	119 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 216,00	5 216,00	5 216,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 495,00	-1 495,00	-1 495,00	-1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 721,00	3 721,00	3 721,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	151 772,00	151 772,00	151 772,00	151 772,00	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	6 819,00	6 819,00	6 819,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 591,00	158 591,00	158 591,00	158 591,00	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 100 800,00	800 800,00	769 300,00	434 040,00	335 260,00	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	717 933,60	217 933,60	217 933,60	32 000,00	185 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813 733,60	1 013 733,60	982 233,60	461 040,00	521 193,60	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	995 000,00	695 000,00	683 500,00	433 500,00	250 000,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	717 933,60	217 933,60	217 933,60	32 000,00	185 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 707 933,60	907 933,60	896 433,60	460 500,00	435 933,60	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 960,00	118 960,00	118 960,00	0,00	118 960,00	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	151 933,60	151 933,60	151 933,60	0,00	151 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 893,60	270 893,60	270 893,60	0,00	270 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 407 577,00	5 407 577,00	3 982 434,00	2 477 769,00	1 504 665,00	0,00	1 425 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 045,00	172 045,00	172 045,00	0,00	172 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	5 582 362,00	5 578 362,00	4 154 459,00	2 477 749,00	1 676 710,00	0,00	1 423 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 761 971,60	2 761 971,60	2 755 841,60	2 341 649,00	414 192,60	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 760 711,60	2 760 711,60	2 755 821,60	2 341 629,00	414 192,60	0,00	4 890,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 832 040,00	1 832 040,00	1 832 040,00	1 832 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832 023,00	1 832 023,00	1 832 023,00	1 832 023,00	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	332 147,00	332 147,00	332 147,00	332 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	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	332 144,00	332 144,00	332 144,00	332 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	408 519,00	408 519,00	319 619,00	0,00	319 619,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 045,00	172 045,00	172 045,00	0,00	172 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				po zmianach	584 564,00	580 564,00	491 664,00	0,00	491 664,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	317 319,00	317 319,00	317 319,00	0,00	317 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 045,00	171 045,00	171 045,00	0,00	171 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 364,00	488 364,00	488 364,00	0,00	488 364,00	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	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	855		Rodzina	przed zmianą	10 479 731,86	6 786 615,00	2 434 069,00	1 233 485,00	1 200 584,00	0,00	4 071 650,00	280 896,00	0,00	0,00	3 693 116,86	3 693 116,86	3 293 116,86	0,00
				zmniejszenie	-494,00	-494,00	-494,00	-494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 629 357,86	6 786 241,00	2 433 695,00	1 233 111,00	1 200 584,00	0,00	4 071 650,00	280 896,00	0,00	0,00	3 843 116,86	3 843 116,86	3 293 116,86	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	680,00	680,00	680,00	600,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	720,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87,00	87,00	87,00	87,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13,00	13,00	13,00	13,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	93 840,00	93 840,00	93 840,00	83 550,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-494,00	-494,00	-494,00	-494,00	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	93 346,00	93 346,00	93 346,00	83 056,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-433,00	-433,00	-433,00	-433,00	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	64 767,00	64 767,00	64 767,00	64 767,00	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	12 126,00	12 126,00	12 126,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00	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	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	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	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 853 411,86	1 160 295,00	877 299,00	593 256,00	284 043,00	0,00	2 100,00	280 896,00	0,00	0,00	3 693 116,86	3 693 116,86	3 293 116,86	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 003 411,86	1 160 295,00	877 299,00	593 256,00	284 043,00	0,00	2 100,00	280 896,00	0,00	0,00	3 843 116,86	3 843 116,86	3 293 116,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 838 844,33	17 997 864,89	17 650 324,33	3 771 142,00	13 879 182,33	0,00	9 000,00	338 540,56	0,00	0,00	21 840 979,54	21 840 979,54	6 193 671,03	0,00
				zmniejszenie	-698 675,87	-144 000,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554 675,87	-554 675,87	-554 675,87	0,00
				zwiększenie	651 356,95	245 800,00	245 800,00	4 000,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 556,95	405 556,95	261 556,95	0,00
				po zmianach	39 791 525,51	18 099 664,89	17 752 124,33	3 775 142,00	13 976 982,33	0,00	9 000,00	338 540,56	0,00	0,00	21 691 860,62	21 691 860,62	5 900 552,11	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	11 550,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 550,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 070 642,00	9 070 642,00	9 070 642,00	589 797,00	8 480 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 070 642,00	8 926 642,00	8 926 642,00	589 797,00	8 336 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00	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	8 306 000,00	8 306 000,00	8 306 000,00	0,00	8 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 800,00	745 800,00	745 800,00	0,00	745 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 112 365,00	4 047 865,00	4 038 865,00	3 166 345,00	872 520,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 182 365,00	4 117 865,00	4 108 865,00	3 166 345,00	942 520,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	268 920,00	268 920,00	268 920,00	0,00	268 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 920,00	318 920,00	318 920,00	0,00	318 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 928 932,11	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 932,11	1 898 932,11	1 848 932,11	0,00
				zmniejszenie	-261 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 556,95	-261 556,95	-261 556,95	0,00
				zwiększenie	261 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 556,95	261 556,95	261 556,95	0,00
				po zmianach	1 928 932,11	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 932,11	1 898 932,11	1 848 932,11	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 031 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 984,40	1 031 984,40	1 031 984,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	261 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 556,95	261 556,95	261 556,95	0,00	0,00
				po zmianach	1 293 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 541,35	1 293 541,35	1 293 541,35	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	816 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 947,71	816 947,71	816 947,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 556,95	-261 556,95	-261 556,95	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	555 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 390,76	555 390,76	555 390,76	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 246 337,04	677 667,33	677 667,33	15 000,00	662 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 669,71	19 568 669,71	4 344 738,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-293 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 118,92	-293 118,92	-293 118,92	0,00	0,00
				zwiększenie	154 000,00	154 000,00	154 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 107 218,12	831 667,33	831 667,33	19 000,00	812 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 275 550,79	19 275 550,79	4 051 620,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 883,48	123 883,48	123 883,48	0,00	123 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 883,48	133 883,48	133 883,48	0,00	133 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	371 483,85	371 483,85	371 483,85	0,00	371 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 483,85	511 483,85	511 483,85	0,00	511 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 214 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 375,00	2 214 375,00	2 214 375,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 065,00	-146 065,00	-146 065,00	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	2 068 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 310,00	2 068 310,00	2 068 310,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 130 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 363,92	2 130 363,92	2 130 363,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 053,92	-147 053,92	-147 053,92	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	1 983 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 310,00	1 983 310,00	1 983 310,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 997 373,09	2 547 373,09	147 373,09	5 600,00	141 773,09	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 217 373,09	2 547 373,09	147 373,09	5 600,00	141 773,09	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 543 559,07	7 963 488,07	7 963 488,07	845 040,00	7 118 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 071,00	2 611 303,00	0,00	968 768,00	0,00
				zmniejszenie	-114 347,00	-114 347,00	-114 347,00	-114 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 347,00	154 347,00	154 347,00	57 737,00	96 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 583 559,07	8 003 488,07	8 003 488,07	788 430,00	7 215 058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 071,00	2 611 303,00	0,00	968 768,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 942 673,00	7 942 673,00	7 942 673,00	834 040,00	7 108 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 347,00	-114 347,00	-114 347,00	-114 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 347,00	114 347,00	114 347,00	57 737,00	56 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 942 673,00	7 942 673,00	7 942 673,00	777 430,00	7 165 243,00	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	118 280,00	118 280,00	118 280,00	118 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 890,00	-99 890,00	-99 890,00	-99 890,00	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	18 390,00	18 390,00	18 390,00	18 390,00	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	17 117,00	17 117,00	17 117,00	17 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 457,00	-14 457,00	-14 457,00	-14 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	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	698 643,00	698 643,00	698 643,00	698 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 254,00	57 254,00	57 254,00	57 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755 897,00	755 897,00	755 897,00	755 897,00	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	7 108 633,00	7 108 633,00	7 108 633,00	0,00	7 108 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 610,00	56 610,00	56 610,00	0,00	56 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 165 243,00	7 165 243,00	7 165 243,00	0,00	7 165 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	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	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483,00	483,00	483,00	483,00	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
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 632 118,07	20 815,07	20 815,07	11 000,00	9 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 303,00	2 611 303,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 672 118,07	60 815,07	60 815,07	11 000,00	49 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 303,00	2 611 303,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	181 591 816,22	127 238 781,39	110 160 865,35	61 534 358,34	48 626 507,01	4 366 000,00	7 347 727,00	644 189,04	0,00	4 720 000,00	54 353 034,83	53 384 266,83	11 961 787,89	968 768,00
				zmniejszenie	-914 548,87	-329 873,00	-309 243,00	-142 961,00	-166 282,00	-19 390,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	-584 675,87	-584 675,87	-554 675,87	0,00
				zwiększenie	3 369 952,09	1 637 320,14	1 619 700,14	173 649,54	1 446 050,60	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	1 732 631,95	1 728 631,95	261 556,95	4 000,00
				po zmianach	184 047 219,44	128 546 228,53	111 471 322,49	61 565 046,88	49 906 275,61	4 346 610,00	7 364 107,00	644 189,04	0,00	4 720 000,00	55 500 990,91	54 528 222,91	11 668 668,97	972 768,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.
1	2	3	4
1.	Dochody		168 853 922,01
2.	Wydatki		184 047 219,44
3.	Wynik budżetu		-15 193 297,43
Przychody ogółem:			19 000 276,99
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:	§ 905	718 617,55
	1. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		712 933,60
	2. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska		5 683,95
2.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		1 081 659,44
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	17 000 000,00
4.	Pożyczki	§ 952	200 000,00
Rozchody ogółem:			3 806 979,56
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 406 979,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 400 000,00

Tabela Nr 4 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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	192 079,00	36 613,00	228 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 079,00	36 613,00	228 692,00
		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	192 079,00	36 613,00	228 692,00
852			Pomoc społeczna	29 509,00	-215,00	29 294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 190,00	-1 260,00	2 930,00
		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	4 190,00	-1 260,00	2 930,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	1 045,00	8 364,00
		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	7 319,00	1 045,00	8 364,00
855			Rodzina	4 740 680,00	120,00	4 740 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	120,00	800,00
		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	680,00	120,00	800,00
Razem:				4 969 585,00	36 518,00	5 006 103,00

Tabela Nr 5 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej Serocku
 z dnia

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

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 079,00	36 613,00	228 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 079,00	36 613,00	228 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 692,00	30 669,29	166 361,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 623,00	5 192,31	30 815,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 672,00	751,40	4 423,40
852			Pomoc społeczna	29 509,00	-215,00	29 294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 190,00	-1 260,00	2 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 130,00	-1 240,00	2 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	-17,00	23,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	-3,00	4,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	1 045,00	8 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	1 045,00	8 364,00
855			Rodzina	4 740 680,00	120,00	4 740 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	120,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	100,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	17,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	3,00	16,00
Razem:				4 969 585,00	36 518,00	5 006 103,00

Tabela Nr 6 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	2 159 567,70	2 159 567,70	2 159 567,70	0,00			
				zmiana	-1 785,60	-1 785,60	-1 785,60	0,00			
				po zmianie	2 157 782,10	2 157 782,10	2 157 782,10	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		plan	2 159 567,70	2 159 567,70	2 159 567,70	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		
				zmiana	-1 785,60	-1 785,60	-1 785,60	0,00			
				po zmianie	2 157 782,10	2 157 782,10	2 157 782,10	0,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan	2 159 567,70						
				zmiana	-1 785,60						
				po zmianie	2 157 782,10						
		4300	Zakup usług pozostałych	plan		2 159 567,70	2 159 567,70	0,00			
				zmiana		-1 785,60	-1 785,60	0,00			
				po zmianie		2 157 782,10	2 157 782,10	0,00			
	Ogółem				plan	2 159 567,70	2 159 567,70	2 159 567,70		0,00	
					zmiana	-1 785,60	-1 785,60	-1 785,60		0,00	
po zmianie					2 157 782,10	2 157 782,10	2 157 782,10	0,00			

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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	79,54	79,54	0,00	79,54	79,54	0,00	
				zmiana	79,54	79,54	0,00	79,54	79,54	0,00	
				po zmianie	159,08	159,08	0,00	159,08	159,08	0,00	
	75495	Pozostała działalność		plan	79,54	79,54	0,00	79,54	79,54	0,00	
				zmiana	79,54	79,54	0,00	79,54	79,54	0,00	
				po zmianie	159,08	159,08	0,00	159,08	159,08	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		plan	79,54	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	79,54	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	159,08	159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	0,00	0,00	0,00	66,63	66,63	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	66,63	66,63	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	133,26	133,26	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	12,91	12,91	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	12,91	12,91	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82	0,00	
	852	Pomoc społeczna				6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		85295	Pozostała działalność			6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00		
845	Edukacyjna opieka wychowawcza				1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina				33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	30 550,00	30 550,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00
Razem:				plan	41 279,54	41 279,54	0,00	41 279,54	41 279,54	0,00
				zmiana	79,54	79,54	0,00	79,54	79,54	0,00
				po zmianie	41 359,08	41 359,08	0,00	41 359,08	41 359,08	0,00

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		712 933,60
II. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				1 000 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 000 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		150 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		850 000,00
RAZEM I +II						1 712 933,60
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 000 000,00
					zmiana	712 933,60
					po zmianie	1 712 933,60
		85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	995 000,00
					zmiana	712 933,60
					po zmianie	1 707 933,60
			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		225 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	49 500,00
					zmiana	-5 000,00
					po zmianie	44 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	131 000,00
					zmiana	32 000,00
					po zmianie	163 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
			4220	Zakup środków żywności		14 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
			4260	Zakup energii		30 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	plan	13 000,00
					zmiana	20 000,00
					po zmianie	33 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	118 960,00
					zmiana	151 933,60
					po zmianie	270 893,60
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 440,00
			4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	9 200,00
					zmiana	14 000,00
					po zmianie	23 200,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	300 000,00
					zmiana	500 000,00
					po zmianie	800 000,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 712.933,60 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2025

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		5 683,95	
II. DOCHODY							
						315 550,00	
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	66 750,00	
					zmiana	248 800,00	
					po zmianie	315 550,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	66 750,00	
					zmiana	248 800,00	
					po zmianie	315 550,00	
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 750,00	
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	0,00	
					zmiana	2 000,00	
					po zmianie	2 000,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	plan	65 000,00	
					zmiana	246 800,00	
					po zmianie	311 800,00	
RAZEM I + II						321 233,95	
III. WYDATKI							
						321 233,95	
2	010	Rolnictwo i łowiectwo			plan	0,00	
					zmiana	254 483,95	
					po zmianie	254 483,95	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		plan	0,00	
					zmiana	254 483,95	
					po zmianie	254 483,95	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	0,00	
					zmiana	254 483,95	
					po zmianie	254 483,95	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				66 750,00
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 750,00
				6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			60 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 5.683,95 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2025

Zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 254.483,95 zł nie ma pełnego odzwierciedlenia w załączniku nr 2 w rozdz. 01043 §6050, powoduje odblokowanie środków własnych gminy w wysokości 4.483,95 zł

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

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	8 200 000,00	900	90002	4010		402 372,00
						4040		23 377,00
						4100		81 000,00
						4110		72 613,00
						4120		10 435,00
						4210		15 000,00
						4300	plan	8 450 000,00
							zmiana	-144 000,00
							po zmianie	8 306 000,00
						4410		2 500,00
						4440		13 345,00
						6050	plan	0,00
							zmiana	144 000,00
							po zmianie	144 000,00
Ogółem dochody			8 200 000,00	Ogółem wydatki			plan	9 070 642,00
							zmiana	0,00
							po zmianie	9 070 642,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	266 000,00
					zmiana	-19 390,00
					po zmianie	246 610,00
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4	plan	256 000,00
					zmiana	-19 390,00
					po zmianie	236 610,00
2	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		86 750,00
1	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
2	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		6 750,00
3	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		60 000,00
Ogółem					plan	352 750,00
					zmiana	-19 390,00
					po zmianie	333 360,00

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

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczegół- nienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	papiery wartościowe, pożyczki	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	Budowa studni głębinowej w Kani Polskiej - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				UMiG
2	010	01044	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	35 000,00	35 000,00				
					po zmianie	35 000,00	35 000,00				
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Rumiankowej w Dosinie - fundusz sołecki		21 849,90	21 849,90				UMiG
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Jachranka - Wola Kiełpińska - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00				UMiG
6	600	60016	6050	Modernizacja ul. Głównej w Stasim Lesie - fundusz sołecki		48 849,90	48 849,90				UMiG
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi gminnej Nr 180751 w Wierzbicy - fundusz sołecki		53 168,47	53 168,47				UMiG
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Zabłociu - fundusz sołecki		21 124,16	21 124,16				UMiG
9	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej z peronem w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu poprawy bezpieczeństwa		12 000,00	12 000,00				MGZGK
10	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dosin - fundusz sołecki		27 000,00	27 000,00				MGZGK
11	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			UMiG
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Pułtuskiej 15 w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	50 000,00	50 000,00				
					po zmianie	50 000,00	50 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		6 750,00	6 750,00				UMiG
14	900	90002	6050	Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania odpadami komunalnymi w zabudowie wielolokalowej w m. Borowa Góra	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	144 000,00	144 000,00				
					po zmianie	144 000,00	144 000,00				
15	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		60 000,00	60 000,00				UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Kresowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00				UMiG
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Paproci w m. Dębinki - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		16 127,72	16 127,72				UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobylkowska - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00				UMiG
19	900	90017	6060	Zakup rębaka spalinowego do cięcia gałęzi		64 500,00	64 500,00				MGZGK
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Dębe - fundusz sołecki		16 000,00	16 000,00				UMiG
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego działka nr 306 w Gąsiorowie - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00				UMiG
22	900	90095	6060	Zakup kontenera mieszkalnego w m. Łacha - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
23	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - fundusz sołecki		21 549,90	21 549,90				MGZGK
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu służącego spotkaniom sołeckim w. msc. Wola Kiełpińska, Szadki - fundusz sołecki		26 264,21	26 264,21				MGZGK
25	900	90095	6050	Modernizacja wiaty śmietnikowej na działce nr 16/4 obręb 012 w Serocku	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	50 000,00	50 000,00				
					po zmianie	50 000,00	50 000,00				
26	851	85154	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Serock	plan	200 000,00	200 000,00				UMiG
					zmiana	300 000,00	300 000,00				
					po zmianie	500 000,00	500 000,00				
	926	92695	6050			2 511 303,00	925 783,00		1 585 520,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	852	85295	6010	Objęcie udziałów w spółdzielni - Spółdzielnia Socjalna Serock	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	4 000,00	4 000,00				
					po zmianie	4 000,00	4 000,00				

Razem wydatki inwestycyjne roczne					plan	5 226 487,26	2 140 967,26	1 500 000,00	1 585 520,00	0,00	
					zmiana	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	5 809 487,26	2 723 967,26	1 500 000,00	1 585 520,00	0,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
28	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Borowej Górze		246 000,00	46 000,00	200 000,00			UMiG
29	010	01043	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	300 000,00	100 000,00	200 000,00			UMiG
					zmiana	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
					po zmianie	550 000,00	350 000,00	200 000,00			
30	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)		500 000,00	150 000,00	350 000,00			UMiG
31	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra		100 000,00	100 000,00				UMiG
32	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	plan	973 500,00	53 542,50		919 957,50		UMiG
					zmiana	18 075,00	-29 448,38		47 523,38		
					po zmianie	991 575,00	24 094,12		967 480,88		
33	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
34	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	plan	1 000,00	1 000,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	21 000,00	21 000,00				
35	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00			UMiG
36	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		1 000,00	1 000,00				UMiG
37	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 22.827,16 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze		100 000,00	100 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino (w tym fundusz sołecki 40.063,34 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Modernizacja ulicy A.A. Kędzierskich w Serocku		150 000,00	150 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie		200 000,00	200 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Nadbużańskiej w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)		50 000,00	50 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Budowa drogi KDD21, KDD22, KDD24 w Serocku		200 000,00	200 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Popowskiej w Kani Nowej		80 000,00	80 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (w tym fundusz sołecki 17.768,87 zł)		250 000,00	250 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 56.000,00 zł)		1 000 000,00	200 000,00	800 000,00			UMiG
47	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie		1 000 000,00	200 000,00	800 000,00			UMiG
48	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku		100 000,00	100 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Farnej w Serocku	plan	300 000,00	300 000,00				MGZGK
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					po zmianie	250 000,00	250 000,00				
50	630	63095	6057 6059	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew		2 475 000,00	0,00			"7" 1.237.500,00 "9" 1.237.500,00	UMiG
51	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		200 000,00	200 000,00				UMiG
52	855	85516	6057 6059 6050	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	3 693 116,86	400 000,00			"7" 1.732.014,31 "9" 1.561.102,55	UMiG
					zmiana	150 000,00	150 000,00			0,00	
					po zmianie	3 843 116,86	550 000,00			"7" 1.732.014,31 "9" 1.561.102,55	
	801	80101	6050		plan	8 500 000,00	406 979,56	8 093 020,44			
					zmiana	100 000,00	100 000,00	0,00			
					po zmianie	8 600 000,00	506 979,56	8 093 020,44			
						4 000 000,00	0,00		4 000 000,00		
		6370									
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna		1 000,00	1 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 33.349,90 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 29.865,78 zł)		80 000,00	80 000,00				UMiG
56	900	90026	6050 6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku	plan	1 898 932,11	50 000,00			"7" 1.031.984,40 "9" 816.947,71	MGZGK
					zmiana	0,00	0,00			"7" 261.556,95 "9" - 261.556,95	
					po zmianie	1 898 932,11	50 000,00			"7" 1.293.541,35 "9" 555.390,76	
57	900	90095	6050 6057 6059	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczymska-Ogrodowa w Serocku	plan	3 944 738,92	100 000,00			"7" 1.921.875,00 "9" 1.922.863,92	UMiG
					zmiana	-293 118,92	0,00			"7" - 146.065,00 "9" - 147.053,92	
					po zmianie	3 651 620,00	100 000,00			"7" 1.775.810,00 "9" 1.775.810,00	
58	900	90095	6057 6059	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku		500 000,00	0,00			"7" 292.500,00 "9" 207.500,00	UMiG
59	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		1 000,00	1 000,00				UMiG
60	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Serocku		1 000,00	1 000,00				UMiG
61	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zegrzu	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00				
					po zmianie	300 000,00	300 000,00				
	900	90095	6050		plan	510 000,00	60 000,00	450 000,00			UMiG
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00				
					po zmianie	460 000,00	10 000,00	450 000,00			
62	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim - fundusz sołecki		30 476,68	30 476,68				UMiG
63	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		500 000,00	500 000,00				UMiG
64	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica		13 982 640,00			13 982 640,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	921	92120	6050 6580	Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku	plan	450 000,00	9 000,00		441 000,00		MGZGK
					zmiana	220 000,00	220 000,00		0,00		
					po zmianie	670 000,00	229 000,00		441 000,00		
66	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMiG
67	926	92695	6050	Budowa hali sportowej i sali widowiskowej w Wierzbicy		100 000,00	100 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie					plan	49 126 547,57	5 928 141,74	11 893 020,44	19 343 597,50	11 961 787,89	
					zmiana	564 956,08	810 551,62	0,00	47 523,38	-293 118,92	
					po zmianie	49 691 503,65	6 738 693,36	11 893 020,44	19 391 120,88	11 668 668,97	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	54 353 034,83	8 069 109,00	13 393 020,44	20 929 117,50	11 961 787,89	
					zmiana	1 147 956,08	1 393 551,62	0,00	47 523,38	-293 118,92	
					po zmianie	55 500 990,91	9 462 660,62	13 393 020,44	20 976 640,88	11 668 668,97	

Pożyczka - 200.000 zł

Obligacje - 13.193.020,44 zł

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

PRZYCHODY

W roku 2026 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 19.000.276,99 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 17.000.000 zł,
2. pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 200.000 zł,
3. zaangażowania środków w łącznej wysokości 1.800.276,99 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 1.081.659,44 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 718.617,55 zł, na które składają się:
 - 1) 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 712.933,60 zł,
 - 2) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 5.683,95 zł,

ROZCHODY

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2026r. wynoszą 3.806.979,56 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 2.400.000 zł.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W związku z koniecznością wykonania dodatkowego opracowania na obszarze Przasnysza zwiększa się poziom finansowania zadania. Koszt dodatkowego opracowania wynosi 553.500 zł, który zostanie poniesiony przez Województwo Mazowieckie, Powiat Przasnyski, Miasto Przasnysz i Gminę Przasnysz. Wprowadzenie dodatkowego zakresu prac powoduje zmianę harmonogramu realizacji projektu wraz ze zmianą wysokości ponoszonych nakładów przez poszczególne samorządy w kolejnych latach, co skutkuje koniecznością dokonania zmiany po stronie dochodowej polegającej na zwiększeniu planu w §§6610 i 6630 o łączną kwotę 68.815,88 zł oraz na zmniejszeniu planu w §6620 o kwotę 21.292,50 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zmniejsza się plan w §2170 o kwotę 1.785,60 zł z tytułu otrzymanej dotacji pochodzącej ze środków Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dostosowując go do zawartej umowy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan w §0470 o kwotę 48.000 zł z uwagi na uregulowanie opłat ustalonych w grudniu ubiegłego roku z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych przy ul. Pułtuskiej i Polnej w Serocku.

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 215 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu zaliczki i opłaty sądowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan w §2010 o kwotę 36.613 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 167 zł z tytułu uznania reklamacji od Poczty Polskiej za niedostarczoną przesyłkę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 79,54 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL.

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

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

Zwiększa się plan w §0590 o kwotę 800 zł z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na przewozy regularne.

Wprowadza się plan w §0620 w wysokości 1.789 zł z tytułu uzyskania jednorazowej opłaty od urzędu telekomunikacji elektronicznej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Zwiększa się plan w §6257 o kwotę 540.752,20 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 r. pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku” ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, Inwestycja B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Środki wpłynęły na konto gminy w roku bieżącym a nie jak planowano w 2025r., z uwagi na procedurę kontrolną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wprowadza się plan w §6257 w wysokości 319.828,41 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich 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”. Środki wpłynęły na konto gminy w roku bieżącym a nie jak planowano w 2025r., z uwagi na procedurę kontrolną.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 11.517,35 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z Powiatu Legionowskiego na prowadzenie przedszkola specjalnego w 2025 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 13.500 zł w związku z uzyskanym zwrotem odpłatności za pobyt mieszkańców w domach opieki społecznej za rok ubiegły, co wynika ze zmian sytuacji materialnej pensjonariuszy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 176 zł w związku z przypisem zwrotu podatku dochodowego za rok 2025, po złożeniu deklaracji rocznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 1.260 zł przeznaczony na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2010 o kwotę 1.045 zł z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, wskazanego w art. 18 ust. 1 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2010 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 494 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wprowadza się plan w następujących §§:

- 0830 w wysokości 58.678 zł z tytułu wpływu środków za refakturowanie opłat za zużytą energię elektryczną,
- 0920 w wysokości 341 zł z tytułu uzyskania odsetek za nieterminowe wpłaty za faktury za energię elektryczną.

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

Wprowadza się plan w §0580 w wysokości 2.000 zł z tytułu nałożenia kary za usunięcie drzew bez wymaganego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.

Zwiększa się plan w §0690 o kwotę 246.800 zł z tytułu uzyskania dochodów za usunięcie drzew, w związku z realizacją inwestycji.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektu: Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku” zwiększa się plan w §6207 o kwotę 261.556,95 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w §§6257 i 6259 o łączną kwotę 233.704 zł z tytułu dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: 2.4: Dostosowanie do zmian klimatu, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację inwestycji pn.: „Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska – Ogrodowa w Serocku”. Zmniejszenie wynika z uzyskania niższej oferty na realizację zadania w postępowaniu przetargowym i konieczności zawarcia aneksu na dofinansowanie.

W związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji administracyjnych i zatwierdzeniem Planu Ruchu Zakładu Górniczego, koniecznych przed rozpoczęciem prac związanych z odwiertem, co powoduje, iż rozliczenie i uzyskanie dofinansowania z NFOŚiGW możliwe będzie w latach 2026 - 2027, zmniejsza się plan w §6280 o kwotę 699.132 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 250.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” dostosowując plan do szacowanej wartości robót budowlanych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W związku z koniecznością ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gminy dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wprowadza się plan w §4300 w wysokości 20.000 zł.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock”. Wprowadzenie zadania ma na celu rozpoczęcie prac koncepcyjno – analitycznych skanalizowania obszaru gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W związku z koniecznością wykonania dodatkowego opracowania na obszarze Przasnysza zwiększa się poziom finansowania zadania pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. Koszt dodatkowego opracowania wynosi 553.500 zł, który zostanie poniesiony przez Województwo Mazowieckie, Powiat Przasnyski, Miasto Przasnysz i Gminę Przasnysz. Wprowadzenie dodatkowego zakresu prac powoduje zmianę

harmonogramu realizacji projektu wraz ze zmianą wysokości ponoszonych nakładów przez poszczególne samorządy w kolejnych latach, co skutkuje koniecznością dokonania zmiany po stronie wydatkowej, polegającej na zwiększeniu planu w §6050 o kwotę 18.075 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zmniejsza się plan w §2710 o kwotę 19.390 zł przeznaczony na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie realizacji zadania organizacji transportu publicznego, dotyczącego połączenia kolejowego linii SKM S-4, której końcowa stacja jest zlokalizowana w msc. Zegrze Południowe. Zmiana wynika z uzyskania informacji o faktycznych kosztach funkcjonowania transportu publicznego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 320.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z:

- zimowym utrzymaniem dróg i chodników w sezonie 2025/2026 o kwotę 300.000 zł w związku z występującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi,
- wykonaniem oznakowania w systemie SIM w kwocie 20.000 zł.

Dokonuje się zmian w §6050 polegających na:

- zmniejszeniu planu o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku” w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy,
- zwiększeniu planu o kwotę 20.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie” w celu opracowania dodatkowych materiałów wymaganych przez organ architektoniczny.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan w §4510 o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością uregulowania opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze zajęte pod budowę szkoły i żłobka w Wierzbicy, stanowiących część działki nr 175/15 obr. Wierzbica o powierzchni 1.787 m², zgodnie z decyzją Starosty Legionowskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulowania stanu prawnego dróg gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z uzyskaniem dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 36.613 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzeń osobowych 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.

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

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na usługi prawno – księgowe w zakresie podatku VAT.

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Pułtuskiej 15 w Serocku” w celu rozpoczęcia prac projektowych obiektu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4170 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów wykładów i prelekcji historycznych organizowanych w ramach Jubileuszu 500-lecia Kościoła w Serocku oraz na wykonanie obrazów z okazji 500-lecia Kościoła,
- 4300 o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rozszerzeniem umowy na wykonanie materiałów filmowych z uroczystości gminnych, publikację materiałów promocyjnych w mediach lokalnych, wydłużeniem okresu umowy dot. wykonania pełnej dokumentacji zdjęciowej oraz montażu filmu timelapse z procesu budowy szkoły z oddziałami żłobkowymi w Wierzbicy, wykonanie usługi kamieniarskiej oraz prac związanych z przeniesieniem kamienia pamiątkowego na cmentarz w miejscowości Zegrze.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z koniecznością refakturowania faktur za zużycie energii elektrycznej przy budowie szkoły podstawowej w Wierzbicy na rzecz Wykonawcy robót budowlanych zwiększa się plan w §4260 o kwotę 200.000 zł.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano kosztów związanych z obsługą obchodów święta Wojciechowego oraz na modernizację instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 15.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 79,54 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 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

Dokonyje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4040 o kwotę 1.495 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, dostosowując plan do szacowanego wykonania,
 - ✓ 6050 o kwotę 100.000 zł oraz w rozdziale 85516 §6050 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock” w celu dostosowania nakładów finansowych do przebiegu realizacji prac,
- zmniejszeniu planu w §4800 o kwotę 8.410 zł zaplanowanego na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, dostosowując plan do szacowanego wykonania.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 13.195 zł zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, dostosowując plan do szacowanego wykonania.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków w §4800 o kwotę 306 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, dostosowując plan do szacowanego wykonania.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokonyje się zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem form doskonalenia nauczycieli w 2026r. polegających na:

- wprowadzeniu planu w §§:

- ✓ 3020 w wysokości 17.620 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie opłat: studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
- ✓ 4210 w wysokości 4.662 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów papierniczych do przygotowania materiałów szkoleniowych rad pedagogicznych.

Środki na w/w cele przenosi się z §4700.

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

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4040 o kwotę 13.195 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pomocy nauczycieli realizujących zadania na rzecz dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- 4800 o kwotę 1.285 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania.

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

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w §4800 o kwotę 6.819 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,
- zmniejszeniu planu w §4040 o kwotę 1.495 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pomocy nauczycieli realizujących zadania na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku z koniecznością zwiększenia planu finansowego o środki niewykorzystane w 2025 r. na działania związane z profilaktyką uzależnień w wysokości 712.933,60 zł dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4170 i 4300 o łączną kwotę 183.933,60 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w punktach konsultacyjnych ds. uzależnień oraz dla osób krzywdzonych w rodzinie i na przeprowadzenie profilaktycznych warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży,
 - ✓ 4270 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku świetlicy środowiskowej w Wierzbicy,
 - ✓ 4700 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - ✓ 6050 o łączną kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Serock” dokonując zwiększenia nakładów o kwotę 300.000 zł dostosowując plan do szacowanej wartości robót budowlanych,
 - „Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zegrzu” dokonując zwiększenia nakładów o kwotę 200.000 zł dostosowując plan do szacowanej wartości robót budowlanych,
- zmniejszeniu planu w §4110 o kwotę 5.000 zł w związku z tym, że usługodawcy – osoby fizyczne w większości nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji MUW zmniejsza się plan w następujących §§:

- 3110 o kwotę 1.240 przeznaczony na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego,

- 4010 i 4110 o łączną kwotę 20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi, w ramach kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §4300 o kwotę 1.045 zł z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego.

Ponadto zabezpiecza się środki w §4300 w wysokości 170.000 zł z przeznaczeniem na realizację usług społecznych finansowanych w formule premii społecznej.

Wprowadza się plan w §4430 i 6010 w łącznej wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie wpisowego oraz objęcie udziałów w spółdzielni - Spółdzielnia Socjalna Serock.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 120 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, realizującego zadanie związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Ogólnopolskich kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji MUW zmniejsza się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 494 zł przeznaczony na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W związku z koniecznością ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gminy dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wprowadza się plan w §4300 w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 144.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania odpadami komunalnymi w zabudowie wielolokalowej w m. Borowa Góra” w celu poprawy segregacji odpadów i utrzymania czystości w przestrzeni miejskiej”. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wprowadza się plan w §4520 w wysokości 1.800 zł w związku z koniecznością uregulowania opłaty za usunięcie drzewa w pasie drogi gminnej ul. Jabłoniowej w Jadwisinie - działka nr 16/47 obr. Jadwisin.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup programów użytkowych w związku z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur,
- 4300 o kwotę 50.000 zł w związku z planowaną usługą wynajmu samochodu osobowo – dostawczego w ramach bieżącej działalności MGZGK.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Priorytetu FENX.02 na realizację zadania pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku” dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 261.556,95 zł z §6059 do §6057.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §§4170, 4210 i 4300 o łączną kwotę 154.000 zł z tytułu większych niż pierwotnie zakładano kosztów realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy – tj. wykonywanie zabiegów sterylizacji, kastracji, zakup karmy oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego miejsce tymczasowego przetrzymywania zwierząt.

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 50.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja wiaty śmietnikowej na działce 16/4 obręb 012 w Serocku” w związku z przebudową istniejącej wiaty w celu poprawy funkcjonalności gospodarowania odpadami – zmiana ta nie ma odzwierciedlenia w tabeli nr 2 – wydatki.

Zmniejsza się plan w §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zegrzu” o kwotę 50.000 zł dostosowując plan do szacowanej wartości robót budowlanych – zmiana ta nie ma odzwierciedlenia w tabeli nr 2 – wydatki.

Zmniejsza się plan w §§6057 i 6059 o łączną kwotę 293.118,92 zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa - Zakroczyńska – Ogrodowa w Serocku”. Zmniejszenie wynika z uzyskania niższej oferty na realizację zadania w postępowaniu przetargowym i konieczności zawarcia aneksu na dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku” w związku z koniecznością dostosowania nakładów finansowych do oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- zmniejszeniu planu w §§4110 i 4120 o łączną kwotę 114.347 zł zaplanowanych na obowiązkowe składki społeczne i Fundusz Pracy płatne od umów zleceń z osobami prowadzącymi zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4170 o kwotę 57.254 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z osobami prowadzącymi zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4300 w wysokości 56.610 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- wprowadzeniu planu wydatków w §4710 w wysokości 483 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty na PPK, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań związanych z organizacją na terenie Miasta i Gminy Serock maratonu rowerowego z cyklu Poland Bike Maraton – Serock 2026 oraz na pokrycie kosztów związanych z imprezą sportową: X Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych.