

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), 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 12.697,06 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.986.557,67 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2026 rok ogółem wynosi 170.827.782,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 137.815.082,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 33.012.700,15 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 93.585,43 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.232.396,92 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2026 rok ogółem wynosi 189.186.030,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 130.490.690,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 58.695.340,91 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 18.358.248,31 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 4.246.610,32 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 22.165.227,87 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 4.246.610,32 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.

§ 5. 1. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2026, zgodnie z tabelą nr 9 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.

Tabela Nr 1 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 015,00	0,00	100,00	1 253 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 515,00	0,00	100,00	575 615,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,00	0,00	100,00	315,00
750			Administracja publiczna	254 259,00	0,00	84 347,96	338 606,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 842,00	0,00	2 204,96	231 046,96
		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	228 692,00	0,00	2 204,96	230 896,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	369,00	4 369,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	369,00	369,00
	75095		Pozostała działalność	20 167,00	0,00	81 774,00	101 941,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,00	49,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 885 205,00	0,00	11 121,00	116 896 326,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	11 121,00	11 121,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 121,00	11 121,00
758			Różne rozliczenia	224 000,00	0,00	17 972,00	241 972,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 000,00	0,00	17 972,00	241 972,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 972,00	17 972,00
855			Rodzina	5 802 876,00	0,00	7 795,00	5 810 671,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 665 664,00	0,00	5 428,00	4 671 092,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 100,00	0,00	5 428,00	27 528,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00	0,00	2 367,00	130 367,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 367,00	2 367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 976 796,80	-12 697,06	10 826,00	8 974 925,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 132,00	3 132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	632,00	632,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 727,80	-12 697,06	0,00	309 030,74
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 875,17	-12 697,06	0,00	145 178,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 019,00	0,00	7 694,00	66 713,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 694,00	7 694,00
bieżące razem:				137 695 617,57	-12 697,06	132 161,96	137 815 082,47
<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>				615 000,04	-12 697,06	0,00	602 302,98
majątkowe							
600			Transport i łączność	967 480,88	0,00	1 854 395,71	2 821 876,59
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 854 395,71	1 854 395,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 854 395,71	1 854 395,71
majątkowe razem:				31 158 304,44	0,00	1 854 395,71	33 012 700,15
<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>				8 655 795,56	0,00	0,00	8 655 795,56

Ogółem:				168 853 922,01	-12 697,06	1 986 557,67	170 827 782,62
<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>				9 270 795,60	-12 697,06	0,00	9 258 098,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 289 804,40	8 043 861,97	7 807 251,97	0,00	7 807 251,97	236 610,00	0,00	7 807 251,97	236 610,00	0,00	0,00	0,00	8 245 942,43	8 245 942,43	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 782 244,40	1 666 251,97	1 666 251,97	0,00	1 666 251,97	0,00	1 666 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 992,43	7 115 992,43	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 115 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 992,43	7 115 992,43	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 150,00	353 150,00	353 150,00	7 150,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	189 150,00	189 150,00	189 150,00	7 150,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 150,00	193 150,00	193 150,00	7 150,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-8 333,00	-8 333,00	-8 333,00	0,00	-8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	233 387,96	233 387,96	233 387,96	109 397,96	123 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 933 946,31	19 883 946,31	19 217 946,31	14 418 390,96	4 799 555,35	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-8 333,00	-8 333,00	-8 333,00	0,00	-8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 537,96	10 537,96	10 537,96	10 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 896,96	230 896,96	230 896,96	227 796,96	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 827,24	8 827,24	8 827,24	8 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	175 188,53	175 188,53	175 188,53	175 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 494,46	1 494,46	1 494,46	1 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 309,77	32 309,77	32 309,77	32 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 423,40	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	216,26	216,26	216,26	216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 639,66	4 639,66	4 639,66	4 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 333,00	-8 333,00	-8 333,00	0,00	-8 333,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 352,00	41 352,00	41 352,00	0,00	41 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 789 635,00	14 739 635,00	14 721 635,00	12 280 025,00	2 441 610,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	227 758,00	227 758,00	227 758,00	0,00	227 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	41 352,00	41 352,00	41 352,00	0,00	41 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	269 110,00	269 110,00	269 110,00	0,00	269 110,00	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		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 029 952,00	2 029 952,00	2 027 952,00	1 713 067,00	314 885,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	181 498,00	181 498,00	181 498,00	98 860,00	82 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 211 450,00	2 211 450,00	2 209 450,00	1 811 927,00	397 523,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 312 422,00	1 312 422,00	1 312 422,00	1 312 422,00	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	81 615,00	81 615,00	81 615,00	81 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 394 037,00	1 394 037,00	1 394 037,00	1 394 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	222 172,00	222 172,00	222 172,00	222 172,00	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	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	236 202,00	236 202,00	236 202,00	236 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 621,00	23 621,00	23 621,00	23 621,00	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			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 621,00	25 621,00	25 621,00	25 621,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 318,00	35 318,00	35 318,00	0,00	35 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 874,00	7 874,00	7 874,00	7 874,00	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				
				zwiększenie	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 089,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 861,00	2 861,00	2 861,00	961,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 645,02	-1 645,02	-1 645,02	0,00	-1 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 645,02	1 645,02	1 645,02	1 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 861,00	2 861,00	2 861,00	2 606,02	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	2 861,00	2 861,00	2 861,00	961,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 645,02	-1 645,02	-1 645,02	0,00	-1 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 645,02	1 645,02	1 645,02	1 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 861,00	2 861,00	2 861,00	2 606,02	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	805,00	805,00	805,00	805,00	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	1 394,83	1 394,83	1 394,83	1 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 199,83	2 199,83	2 199,83	2 199,83	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	136,28	136,28	136,28	136,28	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	236,15	236,15	236,15	236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372,43	372,43	372,43	372,43	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	19,72	19,72	19,72	19,72	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	14,04	14,04	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33,76	33,76	33,76	33,76	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77,10	-77,10	-77,10	0,00	-77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72,90	72,90	72,90	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 567,92	-1 567,92	-1 567,92	0,00	-1 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182,08	182,08	182,08	0,00	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 250 945,08	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	0,00
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	308 559,00	208 559,00	208 559,00	0,00	208 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 542 904,08	2 442 904,08	2 378 904,08	1 679 042,08	699 862,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 836 536,00	1 836 536,00	1 822 536,00	1 611 783,00	210 753,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 838 495,00	1 838 495,00	1 824 495,00	1 611 783,00	212 712,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36 303,00	36 303,00	36 303,00	0,00	36 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 262,00	38 262,00	38 262,00	0,00	38 262,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	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	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
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 159,08	190 159,08	190 159,08	159,08	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 584 853,00	1 536 853,00	1 419 704,00	1 397 966,00	21 738,00	110 000,00	7 149,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 548 366,00	50 700 366,00	47 813 863,00	38 123 954,80	9 689 908,20	1 790 000,00	1 096 503,00	0,00	0,00	0,00	12 848 000,00	12 848 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	549 862,00	501 862,00	501 862,00	495 028,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 175 188,52	22 327 188,52	21 744 541,52	18 583 655,52	3 160 886,00	0,00	582 647,00	0,00	0,00	0,00	12 848 000,00	12 848 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 058 452,00	2 058 452,00	2 058 452,00	2 058 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 420,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 872,00	2 074 872,00	2 074 872,00	2 074 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 643 485,00	2 643 485,00	2 643 485,00	2 643 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 646 110,00	2 646 110,00	2 646 110,00	2 646 110,00	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	285 421,00	285 421,00	285 421,00	285 421,00	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	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 796,00	285 796,00	285 796,00	285 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 240,00	70 240,00	70 240,00	70 240,00	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	46 375,00	46 375,00	46 375,00	0,00	46 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 375,00	16 375,00	16 375,00	0,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	824 801,00	824 801,00	824 801,00	0,00	824 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	831 635,00	831 635,00	831 635,00	0,00	831 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 835 945,52	11 835 945,52	11 835 945,52	11 835 945,52	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	474 768,00	474 768,00	474 768,00	474 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 310 713,52	12 310 713,52	12 310 713,52	12 310 713,52	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	8 800 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 000,00	8 848 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 762 025,00	1 762 025,00	1 694 271,00	1 240 755,00	453 516,00	0,00	67 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 762 685,00	1 762 685,00	1 694 931,00	1 240 755,00	454 176,00	0,00	67 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	67 283,00	67 283,00	67 283,00	0,00	67 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 943,00	67 943,00	67 943,00	0,00	67 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 125,00	65 125,00	65 125,00	59 758,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 533 642,28	12 533 642,28	11 325 156,28	8 110 569,28	3 214 587,00	980 000,00	228 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	382 938,00	382 938,00	382 938,00	0,00	382 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 305,00	388 305,00	388 305,00	0,00	388 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 763 174,28	4 763 174,28	4 763 174,28	4 763 174,28	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	59 758,00	59 758,00	59 758,00	59 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 822 932,28	4 822 932,28	4 822 932,28	4 822 932,28	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	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	1 561 352,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 630,00	23 630,00	23 630,00	23 630,00	0,00	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	1 584 982,00	1 584 982,00	1 530 085,00	1 409 210,00	120 875,00	0,00	54 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 060 340,00	1 060 340,00	1 060 340,00	1 060 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 630,00	23 630,00	23 630,00	23 630,00	0,00	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	1 083 970,00	1 083 970,00	1 083 970,00	1 083 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 808 999,00	1 808 999,00	1 808 999,00	463 836,00	1 345 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	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	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00	463 836,00	1 346 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 013,00	16 013,00	16 013,00	0,00	16 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 306,00	17 306,00	17 306,00	0,00	17 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 780 942,00	2 780 942,00	2 769 342,00	2 259 379,00	509 963,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 785 998,00	2 785 998,00	2 774 398,00	2 259 379,00	515 019,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	62 638,00	62 638,00	62 638,00	0,00	62 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 694,00	67 694,00	67 694,00	0,00	67 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 782 787,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	288 950,00	288 950,00	282 950,00	280 642,00	2 308,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 071 737,00	3 071 737,00	2 358 572,00	2 169 140,00	189 432,00	700 000,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 165,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	966 417,00	966 417,00	966 417,00	966 417,00	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	5 477,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	971 894,00	971 894,00	971 894,00	971 894,00	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	268 911,00	268 911,00	268 911,00	268 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 349,00	304 349,00	304 349,00	304 349,00	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	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	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	4 473,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 813,00	37 813,00	37 813,00	37 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	77 364,00	77 364,00	77 364,00	0,00	77 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 672,00	79 672,00	79 672,00	0,00	79 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	516 417,00	516 417,00	516 417,00	516 417,00	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	235 254,00	235 254,00	235 254,00	235 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 671,00	751 671,00	751 671,00	751 671,00	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	3 786 667,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540 277,00	540 277,00	539 128,00	538 908,00	220,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 326 944,00	4 326 944,00	4 206 610,00	3 887 410,00	319 200,00	0,00	120 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	119 185,00	119 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 334,00	120 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	492 207,00	492 207,00	492 207,00	492 207,00	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	69 022,00	69 022,00	69 022,00	69 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 229,00	561 229,00	561 229,00	561 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	59 011,00	59 011,00	59 011,00	59 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 577,00	7 577,00	7 577,00	7 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 588,00	66 588,00	66 588,00	66 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	144 164,00	144 164,00	144 164,00	0,00	144 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 384,00	144 384,00	144 384,00	0,00	144 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 520 105,00	2 520 105,00	2 520 105,00	2 520 105,00	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	462 309,00	462 309,00	462 309,00	462 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 982 414,00	2 982 414,00	2 982 414,00	2 982 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 813 733,60	1 013 733,60	982 233,60	461 040,00	521 193,60	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	516,00	516,00	516,00	158,53	357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813 733,60	1 013 733,60	982 233,60	460 682,53	521 551,07	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	516,00	516,00	516,00	158,53	357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 707 933,60	907 933,60	896 433,60	460 142,53	436 291,07	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	-516,00	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	21 484,00	21 484,00	21 484,00	21 484,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158,53	158,53	158,53	158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 658,53	44 658,53	44 658,53	44 658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	357,47	357,47	357,47	0,00	357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 797,47	4 797,47	4 797,47	0,00	4 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 801,07	-20 801,07	-20 801,07	-20 424,00	-377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 801,07	20 801,07	20 801,07	0,00	20 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 582 362,00	5 578 362,00	4 154 459,00	2 457 325,00	1 697 134,00	0,00	1 423 903,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	9 764,12	9 764,12	9 764,12	0,00	9 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 764,12	609 764,12	609 764,12	0,00	609 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	9 764,12	9 764,12	9 764,12	0,00	9 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 764,12	609 764,12	609 764,12	0,00	609 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	131 991,70	131 991,70	131 991,70	86 050,00	45 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109,92	-109,92	-109,92	-44,00	-65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109,92	109,92	109,92	0,00	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 991,70	131 991,70	131 991,70	86 006,00	45 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	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	2 906,00	2 906,00	2 906,00	2 906,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65,92	-65,92	-65,92	0,00	-65,92	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	6 934,08	6 934,08	6 934,08	0,00	6 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109,92	109,92	109,92	0,00	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471,62	1 471,62	1 471,62	0,00	1 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 581,23	-20 581,23	-20 581,23	-20 361,00	-220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 817,11	10 817,11	10 817,11	0,00	10 817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750 947,48	2 750 947,48	2 746 057,48	2 321 268,00	424 789,48	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 361,00	-20 361,00	-20 361,00	-20 361,00	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	102 139,00	102 139,00	102 139,00	102 139,00	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	85 224,00	85 224,00	85 224,00	0,00	85 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220,23	-220,23	-220,23	0,00	-220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 003,77	85 003,77	85 003,77	0,00	85 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55 349,00	55 349,00	55 349,00	0,00	55 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	817,11	817,11	817,11	0,00	817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 166,11	56 166,11	56 166,11	0,00	56 166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</i>	przed zmianą	61 881,70	61 881,70	61 881,70	50 070,00	11 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109,92	-109,92	-109,92	-19,00	-90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109,92	109,92	109,92	0,00	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 881,70	61 881,70	61 881,70	50 051,00	11 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	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	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,92	-90,92	-90,92	0,00	-90,92	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	909,08	909,08	909,08	0,00	909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109,92	109,92	109,92	0,00	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 471,62	1 471,62	1 471,62	0,00	1 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-705,34	-705,34	-705,33	0,00	-705,33	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 314,34	10 314,34	10 314,33	0,00	10 314,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 638 966,86	6 795 850,00	2 443 304,00	1 233 111,00	1 210 193,00	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 672 600,00	4 672 600,00	633 600,00	555 240,00	78 360,00	0,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,45	-440,45	-440,45	0,00	-440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 868,45	5 868,45	5 868,45	0,00	5 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 678 028,00	4 678 028,00	639 028,00	555 240,00	83 788,00	0,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 428,00	5 428,00	5 428,00	0,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 528,00	27 528,00	27 528,00	0,00	27 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,45	-440,45	-440,45	0,00	-440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 559,55	5 559,55	5 559,55	0,00	5 559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 446,00	5 446,00	5 446,00	0,00	5 446,00	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	440,45	440,45	440,45	0,00	440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 886,45	5 886,45	5 886,45	0,00	5 886,45	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	93 346,00	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	0,00
				zmniejszenie	-264,88	-264,88	-264,88	0,00	-264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264,88	264,88	264,88	0,00	264,88	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 747,45	1 747,45	1 747,45	0,00	1 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164,88	-164,88	-164,88	0,00	-164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 582,57	1 582,57	1 582,57	0,00	1 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164,88	164,88	164,88	0,00	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 207,43	2 207,43	2 207,43	0,00	2 207,43	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 367,00	130 367,00	130 367,00	0,00	130 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	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	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	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 814,01	1 814,01	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 005 225,86	1 162 109,00	879 113,00	593 256,00	285 857,00	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	194 232,48	194 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 232,49	194 232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 143,80	41 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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		
				po zmianach	41 143,79	41 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 468,00	22 468,00	22 468,00	0,00	22 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 282,00	24 282,00	24 282,00	0,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-14 985,00	-14 985,00	-14 985,00	-14 784,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	912 320,53	21 970,53	15 622,00	0,00	15 622,00	0,00	0,00	6 348,53	0,00	0,00	890 350,00	890 350,00	430 000,00	0,00	
				po zmianach	40 688 861,04	18 106 650,42	17 752 761,33	3 760 358,00	13 992 403,33	0,00	9 000,00	344 889,09	0,00	0,00	22 582 210,62	22 582 210,62	6 330 552,11	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 350,00	260 350,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 900,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>9 070 642,00</i>	<i>8 926 642,00</i>	<i>8 926 642,00</i>	<i>589 797,00</i>	<i>8 336 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>-84,00</i>	<i>-84,00</i>	<i>-84,00</i>	<i>-84,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>1 077,00</i>	<i>1 077,00</i>	<i>1 077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>9 071 635,00</i>	<i>8 927 635,00</i>	<i>8 927 635,00</i>	<i>589 713,00</i>	<i>8 337 922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 377,00	23 377,00	23 377,00	23 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	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	23 293,00	23 293,00	23 293,00	23 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 345,00	13 345,00	13 345,00	0,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 422,00	14 422,00	14 422,00	0,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>229 000,00</i>	<i>229 000,00</i>	<i>229 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	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
				po zmianach	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>przed zmianą</i>	<i>398 540,56</i>	<i>338 540,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>338 540,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmniejszenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>6 348,53</i>	<i>6 348,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 348,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>po zmianach</i>	<i>404 889,09</i>	<i>344 889,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>344 889,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	15 527,82	15 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 078,82	5 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 606,64	20 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20 606,64	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
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	3 881,95	3 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 269,71	1 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 151,66	5 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-14 901,00	-14 901,00	-14 901,00	-14 700,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 168 009,00	4 103 509,00	4 094 509,00	3 151 645,00	942 864,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	165 300,00	165 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 545,00	75 545,00	75 545,00	0,00	75 545,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	-201,00	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	6 799,00	6 799,00	6 799,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 107 218,12	831 667,33	831 667,33	19 000,00	812 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 275 550,79	19 275 550,79	4 051 620,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	430 000,00	0,00
				po zmianach	20 737 218,12	831 667,33	831 667,33	19 000,00	812 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 905 550,79	19 905 550,79	4 481 620,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 203 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203 930,79	15 203 930,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 403 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403 930,79	15 403 930,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 983 310,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
				po zmianach	2 413 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 310,00	2 413 310,00	2 413 310,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-93 585,43	-93 585,43	-93 585,42	-35 724,00	-57 861,42	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 232 396,92	2 038 046,92	1 914 549,38	1 509 167,51	405 381,87	110 000,00	7 149,00	6 348,54	0,00	0,00	3 194 350,00	3 194 350,00	430 000,00	0,00
				po zmianach	189 186 030,93	130 490 690,02	113 292 286,45	63 038 490,39	50 253 796,06	4 456 610,00	7 371 256,00	650 537,57	0,00	4 720 000,00	58 695 340,91	57 722 572,91	12 098 668,97	972 768,00

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

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.
1	2	3	4
1.	Dochody		170 827 782,62
2.	Wydatki		189 186 030,93
3.	Wynik budżetu		-18 358 248,31
Przychody ogółem:			22 165 227,87
	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.	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		4 246 610,32
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	17 000 000,00
4.	Pożyczki	§ 952	200 000,00
Rozchody ogółem:			3 806 979,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 406 979,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 400 000,00

Załącznik 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	228 692,00	2 204,96	230 896,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 692,00	2 204,96	230 896,96
		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	228 692,00	2 204,96	230 896,96
Razem:				5 006 103,00	2 204,96	5 008 307,96

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	228 692,00	2 204,96	230 896,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 692,00	2 204,96	230 896,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 361,29	8 827,24	175 188,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 815,31	1 494,46	32 309,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 423,40	216,26	4 639,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00	-8 333,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 861,00	0,00	2 861,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 861,00	0,00	2 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805,00	1 394,83	2 199,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,28	236,15	372,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,72	14,04	33,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-77,10	72,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-1 567,92	182,08
855			Rodzina	4 740 800,00	0,00	4 740 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 612 000,00	0,00	4 612 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-440,45	5 559,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00	440,45	5 886,45
Razem:				5 006 103,00	2 204,96	5 008 307,96

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	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				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	1 712 933,60	
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 712 933,60	
		85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 707 933,60
					zmiana	0,00	
					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			plan	22 000,00
					zmiana	-516,00	
					po zmianie	21 484,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan	44 500,00
					zmiana	158,53	
					po zmianie	44 658,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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		33 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		270 893,60
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00
			4400	Oplaty 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	plan	4 440,00
					zmiana	357,47
					po zmianie	4 797,47
			4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 200,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	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					315 550,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				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		2 000,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat		311 800,00	
RAZEM I + II						321 233,95	
III. WYDATKI							
						321 233,95	
2	010	Rolnictwo i łowiectwo				plan	254 483,95
						zmiana	-11 250,00
						po zmianie	243 233,95
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			plan	254 483,95
						zmiana	-11 250,00
						po zmianie	243 233,95
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	254 483,95	
					zmiana	-11 250,00	
					po zmianie	243 233,95	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	66 750,00
						zmiana	11 250,00
						po zmianie	78 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			plan	6 750,00
						zmiana	11 250,00
						po zmianie	18 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	6 750,00	
					zmiana	11 250,00	
					po zmianie	18 000,00	

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

Zmniejszenie po stronie wydatków o kwotę 11.250 zł nie ma odzwierciedlenia w tabeli nr 2 w rozdz. 01043 §6050, powoduje odblokowanie środków własnych gminy.

Tabela Nr 8 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	plan	23 377,00
							zmiana	-84,00
							po zmianie	23 293,00
						4100		81 000,00
						4110		72 613,00
						4120		10 435,00
						4210		15 000,00
						4300		8 306 000,00
						4410		2 500,00
						4440	plan	13 345,00
							zmiana	1 077,00
							po zmianie	14 422,00
6050		144 000,00						
Ogółem dochody			8 200 000,00	Ogółem wydatki			plan	9 070 642,00
							zmiana	993,00
							po zmianie	9 071 635,00

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	246 610,00
					zmiana	110 000,00
					po zmianie	356 610,00
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4		236 610,00
					plan	0,00
2	801	80105	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Legionowie	zmiana	110 000,00
					po zmianie	110 000,00
3	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	86 750,00
					zmiana	11 250,00
					po zmianie	98 000,00
1	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
					plan	6 750,00
2	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	zmiana	11 250,00
					po zmianie	18 000,00
3	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		60 000,00
Ogółem					plan	333 360,00
					zmiana	121 250,00
					po zmianie	454 610,00

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłaty do budżetu	
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	75 426,96	4 240 000,00	0,00	4 239 000,00	0,00	76 426,96
		zmiana	-1 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 208,50
		po zmianie	74 218,46	4 240 000,00	0,00	4 239 000,00	0,00	75 218,46
	w tym:							
	dział 400 rozdział 40002			4 239 500,00	0,00	2 432 000,00	0,00	
	dział 900 rozdział 90017			500,00	0,00	1 807 000,00	0,00	
Ogółem		plan	75 426,96	4 240 000,00	0,00	4 239 000,00	0,00	76 426,96
		zmiana	-1 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 208,50
		po zmianie	74 218,46	4 240 000,00	0,00	4 239 000,00	0,00	75 218,46

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Koszt	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	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	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Kani Polskiej - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00					UMiG
2	01	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy Serock	plan	0,00	0,00					UMiG
					zmiana	56 000,00	56 000,00					
					po zmianie	56 000,00	56 000,00					
3	010	01044	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock		35 000,00	35 000,00					UMiG
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00					UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Rumiankowej w Dosinie - fundusz sołecki		21 849,90	21 849,90					UMiG
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Jachranka - Wola Kiełpińska - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00					UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. Głównej w Stasim Lesie - fundusz sołecki		48 849,90	48 849,90					UMiG
8	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi gminnej Nr 180751 w Wierzbicy - fundusz sołecki		53 168,47	53 168,47					UMiG
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Zabłociu - fundusz sołecki		21 124,16	21 124,16					UMiG
10	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej z peronem w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu poprawy bezpieczeństwa		12 000,00	12 000,00					MGZGK
11	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dosin - fundusz sołecki		27 000,00	27 000,00					MGZGK
12	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
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Pułtuskiej 15 w Serocku		50 000,00	50 000,00					UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00				
					po zmianie	100 000,00	100 000,00				
15	801	80101	6050	„Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu”	plan	0,00	0,00				SP Zegrze
					zmiana	48 000,00	48 000,00				
					po zmianie	48 000,00	48 000,00				
16	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	6 750,00	6 750,00				UMiG
					zmiana	11 250,00	11 250,00				
					po zmianie	18 000,00	18 000,00				
17	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie miasta Serock	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	49 100,00	49 100,00				
					po zmianie	49 100,00	49 100,00				
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Orła	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00				
					po zmianie	200 000,00	200 000,00				
19	900	90002	6050	Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania odpadami komunalnymi w zabudowie woelolokalowej w m. Borowa Góra		144 000,00	144 000,00			MGZGK	
20	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		60 000,00	60 000,00			UMiG	
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Kresowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00			UMiG	
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Paproci w m. Dębinki - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		16 127,72	16 127,72			UMiG	
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobyłkowska - oświetlenie drogi gminnej		30 000,00	30 000,00			UMiG	
24	900	90017	6060	Zakup rębaka spalinowego do cięcia gałęzi		64 500,00	64 500,00			MGZGK	
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Dębe - fundusz sołecki		16 000,00	16 000,00			UMiG	
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego działka nr 306 w Gąsiorowie - fundusz sołecki		15 000,00	15 000,00			UMiG	
27	900	90095	6060	Zakup kontenera mieszkalnego w m. Łacha - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00			UMiG	
28	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - fundusz sołecki		21 549,90	21 549,90			MGZGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu służącego spotkaniem sołeckim w. msc. Wola Kiełpińska, Szadki - fundusz sołecki		26 264,21	26 264,21				MGZGK
30	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00				
					po zmianie	200 000,00	200 000,00				
31	900	90095	6050	Modernizacja wiaty śmietnikowej na działce nr 16/4 obręb 012 w Serocku		50 000,00	50 000,00			MGZGK	
32	851	85154	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Serock		500 000,00	500 000,00				UMiG
	926	92695	6050			2 511 303,00	925 783,00		1 585 520,00		
33	852	85295	6010	Objęcie udziałów w spółdzielni - Spółdzielnia Socjalna Serock		4 000,00	4 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne roczne					plan	5 809 487,26	2 723 967,26	1 500 000,00	1 585 520,00	0,00	
					zmiana	664 350,00	664 350,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	6 473 837,26	3 388 317,26	1 500 000,00	1 585 520,00	0,00	

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
34	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Borowej Górze		246 000,00	46 000,00	200 000,00			UMiG
35	010	01043	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		550 000,00	350 000,00	200 000,00			UMiG
36	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
37	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra		100 000,00	100 000,00				UMiG
38	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		991 575,00	24 094,12		967 480,88		UMiG
39	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
40	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		21 000,00	21 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00			UMiG
42	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej		1 000,00	1 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 22.827,16 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze		100 000,00	100 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino (w tym fundusz sołecki 40.063,34 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Modernizacja ulicy A.A. Kędzierskich w Serocku		150 000,00	150 000,00				UMiG
47	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie		200 000,00	200 000,00				UMiG
48	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
49	600	60016	6050	Budowa drogi KDD21, KDD22, KDD24 w Serocku		200 000,00	200 000,00				UMiG
50	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Popowskiej w Kani Nowej		80 000,00	80 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (w tym fundusz sołecki 17.768,87 zł)		250 000,00	250 000,00				UMiG
52	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 56.000,00 zł)		1 000 000,00	200 000,00	800 000,00			UMiG
53	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie	plan	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00		UMiG
					zmiana	2 100 000,00	245 604,29	0,00	1 854 395,71		
					po zmianie	3 100 000,00	445 604,29	800 000,00	1 854 395,71		
54	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku		100 000,00	100 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Farnej w Serocku		250 000,00	250 000,00				MGZGK
56	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
57	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		200 000,00	200 000,00				UMiG
58	855	85516	6057 6059 6050	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock		3 843 116,86	550 000,00			"7" 1.732.014,31 "9" 1.561.102,55	UMiG
						8 600 000,00	506 979,56	8 093 020,44			
						4 000 000,00	0,00		4 000 000,00		
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna		1 000,00	1 000,00				UMiG
60	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
61	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	900	90026	6050 6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku	plan	1 898 932,11	50 000,00			"7" 1.293.541,35 "9" 555.390,76	MGZGK
63	900	90095	6050 6057 6059	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorcka -Jaśminowa-Zakroczymska-Ogrodowa w Serocku	plan	3 651 620,00	100 000,00			"7" 1.775.810,00 "9" 1.775.810,00	UMiG
64	900	90095	6057 6059	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku	plan	500 000,00				"7" 292.500,00 "9" 207.500,00	UMiG
					zmiana	430 000,00			"9" 430.000,00		
					<i>po zmianie</i>	<i>930 000,00</i>			"7" 292.500,00 "9" 637.500,00		
65	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo		1 000,00	1 000,00			UMiG	
66	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Serocku		1 000,00	1 000,00			UMiG	
67	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zegrzu		300 000,00	300 000,00				UMiG
	900	90095	6050			460 000,00	10 000,00	450 000,00			UMiG
68	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim - fundusz sołecki		30 476,68	30 476,68				UMiG
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej		500 000,00	500 000,00				UMiG
70	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica		13 982 640,00			13 982 640,00		UMiG
71	921	92120	6050 6580	Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku		670 000,00	229 000,00		441 000,00		MGZGK
72	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		968 768,00	968 768,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	926	92695	6050	Budowa hali sportowej i sali widowiskowej w Wierzbicy		100 000,00	100 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie					plan	49 691 503,65	6 738 693,36	11 893 020,44	19 391 120,88	11 668 668,97	
					zmiana	2 530 000,00	245 604,29	0,00	1 854 395,71	430 000,00	
					po zmianie	52 221 503,65	6 984 297,65	11 893 020,44	21 245 516,59	12 098 668,97	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	55 500 990,91	9 462 660,62	13 393 020,44	20 976 640,88	11 668 668,97	
					zmiana	3 194 350,00	909 954,29	0,00	1 854 395,71	430 000,00	
					po zmianie	58 695 340,91	10 372 614,91	13 393 020,44	22 831 036,59	12 098 668,97	

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 22.165.227,87 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 4.965.227,87 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 4.246.610,32 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 60016 – Drogi publiczne gminne

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie” wprowadza się plan w §6290 w wysokości 1.854.395,71 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 100 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu 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 2.204,96 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

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

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 369 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu kaucji za butle do wody.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 80.000 zł z tytułu wystawianych refaktur za odprowadzanie ścieków, zwrot za gaz oraz ze zużytą energią elektryczną,

Wprowadza się plan w następujących §§:

- 0920 w wysokości 49 zł z tytułu uzyskania dochodów z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty za faktury za energią elektryczną,
- 0960 w wysokości 1.725 zł z tytułu uzyskania darowizny.

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

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 11.121 zł w związku z przedawnieniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 80 §1 Ordynacja podatkowa prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różna rozliczenia finansowe

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 17.972 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2025r.

Dział 855 – Rodzina

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

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 5.428 zł w związku z wnioskiem złożonym do ZUS o zwrot składek wynikający ze złożonych korekt dokumentów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne za rok ubiegły, za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 2.367 zł w związku z wnioskiem złożonym do ZUS o zwrot składek wynikający ze złożonych korekt dokumentów dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok ubiegły, za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wprowadza się plan w §§0950 i 0920 w łącznej wysokości 3.132 zł w związku z uzyskaniem dochodów pochodzących z naliczenia kary za odstąpienie od realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku” wraz z należnymi odsetkami za nieterminową płatność.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejsza się plan w §2058 o kwotę 12.697,06 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do harmonogramu działań gmin partnerskich w ramach projektu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie” (INTERREG).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 7.694 zł z tytułu uzyskania środków pochodzących z odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego w pasie drogi Skubianka – Wola Kiełpińska.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wprowadza się plan w §6060 w wysokości 56.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy Serock”. Wprowadzenie zadania wynika z konieczności dalszej rozbudowy sieci wodociągowej, w związku z czym powstała konieczność wykupu prywatnych odcinków sieci.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 2.100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie”. Zwiększenie planu związane jest z dostosowaniem nakładów inwestycyjnych w związku z uzyskanym dofinansowaniem w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększa się plan w §4610 o kwotę 4.000 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów mediatora w sprawie zaistniałego sporu o zapłatę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z uzyskaniem dotacji na zadania zlecone, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 10.537,96 zł oraz zmniejszeniu planu w §4440 o kwotę 8.333 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 §4440 o kwotę 41.352 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, w związku ze zmianą wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2025r. ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 19.02.2026r. - art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 97.645 zł w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia o 1 etat stanowiska urzędniczego w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku z uwagi na zwiększenie zakresu zadań i jednostek obsługiwanych przez Zespół,

- 4210 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia i mebli do łazienki oraz pomieszczenia socjalnego w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,
- 4270 o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem wymianę podłogi w korytarzu, remont łazienki oraz pomieszczenia socjalnego w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku,
- 4440 o kwotę 2.638 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.,
- 4710 kwotę 1.215 zł na wpłaty na PPK dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 1.645,02 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i dostarczenia wezwań na kwalifikację wojskową dla mieszkańców gminy, podlegających obowiązkowemu stawiennictwu przed Powiatową Komisją Lekarską w Legionowie. Środki na ten cel przenosi się z §4210 i 4300.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wprowadza się plan w §6170 w wysokości 100.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji na potrzeby Komisarzatu Policji w Serocku.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.959 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, w związku ze zmianą wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2025r. ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 19.02.2026r. - art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 16.600 zł na pokrycie kosztów dzierżawy systemu łączności dyspozytorskiej w oparciu o system PIK – MC. System wykorzystywany będzie na potrzeby zapewnienia stabilnej komunikacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie gminy. Środki a ten cel przenosi się z §4210.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan w §4300 w wysokości 190.000 zł w związku z koniecznością udzielenia zamówienia na zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 19.420 zł w celu zabezpieczenia środków na niezaplanowane nagrody jubileuszowe i dodatki za wysługę lat w związku ze zmianą przepisów w ustalaniu stażu pracy od 1 stycznia 2026 r.,
- 4170 o kwotę 840 zł, w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości pomieszczeń w szkole podstawowej w Jadwisinie w ramach umowy zlecenie na czas nieobecności pracownika,

- 4440 o kwotę 6.834 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.,
- 4790 o kwotę 474.738 zł na wynagrodzenia nauczycieli w celu zabezpieczenia środków na niezaplanowane odprawy emerytalne i dodatki za wysługę lat w związku ze zmianą przepisów w ustalaniu stażu pracy od 1 stycznia 2026 r.,
- 6050 o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu”. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §4270.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 660 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4440 o kwotę 5.367 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.,
- 4790 o kwotę 59.758 zł na wynagrodzenia nauczycieli w celu zabezpieczenia środków na niezaplanowaną odprawę emerytalną dla nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu w Serocku.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wprowadza się plan w §2320 w wysokości 110.000 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia przez Powiat Legionowski Przedszkola Specjalnego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków w §4790 o kwotę 23.630 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w celu zabezpieczenia środków na niezaplanowaną odprawę emerytalną dla nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej w Zegrzu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.293 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 5.056 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 3020 o kwotę 6.000 zł na z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących zadania związane z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,
- 4010, 4110 i 4120 o kwotę 45.388 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pomocy nauczycieli zatrudnionych w celu realizacji zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,
- 4440 o kwotę 2.308 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.,
- 4790 o kwotę 235.254 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania związane z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 3020 o kwotę 1.149 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących zadania związane z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,
- 4440 o kwotę 220 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.,
- 4790, 4110 i 4120 o kwotę 538.908 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi realizujących zadania związane z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan w §4110 o kwotę 158,53 zł z przeznaczeniem na składki ZUS od umów zleceń zawartych z osobą podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz w §4440 o kwotę 357,47 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.

Srodki na w/w cele w łącznej 516 zł przenosi się z powstałych oszczędności w §4040.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 9.764,12 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 109,92 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.

Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4040 i 4210.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4270 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na konieczne prace remontowe związane ze zmianami wynikającymi z planowanym montażem windy w siedzibie OPS,
 - ✓ 4440 o kwotę 817,11 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.
- zmniejszeniu planu w §§4040 i 4210 o łączną kwotę 20.581,23 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 109,92 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.

Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4040 i 4210.

Dział 855 – Rodzina

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

Zwiększa się plan w §2910 o kwotę 5.428 zł na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 440,45 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.

Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4260.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan w §§:

- 4440 o kwotę 164,88 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r. Środki na ten cel przenosi się z §4210,

- 4700 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie cyklu szkoleń dla asystenta rodziny. Środki na ten cel przenosi się z §4410.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wprowadza się plan w §2910 w wysokości 2.367 zł na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia §4017 o kwotę 0,01 zł, dostosowując plan wydatków do otrzymanego dofinansowania ze źródeł zagranicznych. Środki na ten cel przenosi się z §4019.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.814 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wprowadza się plan w §6060 w wysokości 49.100 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup sieci wodociągowej na terenie miasta Serock”. Wprowadzenie zadania wynika z konieczności dalszej rozbudowy sieci wodociągowej, w związku z czym powstała konieczność wykupu prywatnych odcinków sieci.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Orła”. Wprowadzenie zadania wynika z konieczności dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z większą ilością złożonych wniosków niż pierwotnie planowano zwiększa się plan w §6230 o kwotę 11.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 84 zł dostosowując go do faktycznego wykonania.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.077 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, w związku ze zmianą wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2025r. ogłoszonego przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 19.02.2026r. - art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 14.000 zł na pokrycie kosztów usługi pozimowego zamiatania dróg na mokro.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan w §4428 i 4429 o łączną kwotę 6.348,53 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych pracowników biorących udział w projekcie pn.: „Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie” (INTERREG). Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramu działań gmin partnerskich w ramach projektu.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 545 zł w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na uchwalenie ustawy budżetowej na 2026r. oraz Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego z dnia 19.02.2026r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025r. i w drugim półroczu 2025r.

Dokonuje się zmniejszenia planu w §4040 i 4700 o łączną kwotę 14.901 zł, dostosowując go do faktycznego wykonania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 200.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu plaży w Serocku”. Wprowadzenie zadania wynika z potrzeby doposażenia terenu plaży miejskiej o elementy sportowe.

Zwiększa się plan w §6059 o kwotę 430.000 zł przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku”. Zwiększenie planu wynika z tego, iż w prowadzonym postępowaniu przetargowym wszystkie złożone oferty przekraczają zaplanowane środki finansowe.