

UCHWAŁA NR 249/XXVIII/2025
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r., poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2025r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.752.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.324.297,36 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 145.255.270,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 130.202.233,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.053.037,05 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.420.681,76 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 290.727,93 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 170.855.965,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 128.837.650,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.018.314,28 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 25.600.695,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.693.020,44 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.300.643,51 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.461.544,25 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 29.907.674,63 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.693.020,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.306.979,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.300.643,51 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.461.544,25 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Zmniejsza się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2025, zgodnie z tabelą nr 6 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 299 601,00	0,00	11 000,00	2 310 601,00
	60016		Drogi publiczne gminne	204 881,00	0,00	11 000,00	215 881,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	0,00	11 000,00	171 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 467 523,11	-30 000,00	0,00	1 437 523,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 400,16	-30 000,00	0,00	566 400,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	-30 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	368 064,29	0,00	5 000,00	373 064,29
	75095		Pozostała działalność	60 622,29	0,00	5 000,00	65 622,29
		0830	Wpływy z usług	20 700,00	0,00	5 000,00	25 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 868,30	0,00	7 306,00	73 174,30
	75416		Straż gminna (miejska)	31 150,00	0,00	7 306,00	38 456,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 306,00	1 306,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 106 513,32	0,00	1 005 000,00	101 111 513,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 811 668,00	0,00	20 000,00	13 831 668,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 984,00	0,00	20 000,00	157 984,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 311 555,00	0,00	985 000,00	17 296 555,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	0,00	800 000,00	11 200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 855,00	0,00	25 000,00	255 855,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 290 000,00	0,00	160 000,00	4 450 000,00
758			Różne rozliczenia	4 012 580,28	0,00	271 668,00	4 284 248,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 156 657,10	0,00	8 000,00	1 164 657,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 900,00	0,00	8 000,00	31 900,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	313 317,00	0,00	263 668,00	576 985,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	313 317,00	0,00	263 668,00	576 985,00

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	7 472 442,29	0,00	17 796,36	7 490 238,65
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>10 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 796,36</i>	<i>28 576,36</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	17 796,36	17 796,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 682 381,65	0,00	6 527,00	8 688 908,65
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>137 594,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 242,00</i>	<i>138 836,50</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	1 242,00	7 142,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 285,00</i>	<i>18 519,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 234,00	0,00	5 285,00	8 519,00
bieżące razem:				128 907 935,69	-30 000,00	1 324 297,36	130 202 233,05
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>786 637,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>786 637,53</i>
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 591,00	-1 722 000,00	0,00	108 591,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 722 000,00</i>	<i>-1 722 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 722 000,00	-1 722 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				16 775 037,05	-1 722 000,00	0,00	15 053 037,05
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>4 696 836,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 696 836,49</i>
Ogółem:				145 682 972,74	-1 752 000,00	1 324 297,36	145 255 270,10
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>5 483 474,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 483 474,02</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 689 494,57	7 419 693,18	7 208 393,18	0,00	7 208 393,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 801,39	5 269 801,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 689 494,57	7 419 693,18	7 208 393,18	0,00	7 208 393,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 801,39	5 269 801,39	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 298 069,57	1 536 393,18	1 536 393,18	0,00	1 536 393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 676,39	4 761 676,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 298 069,57	1 536 393,18	1 536 393,18	0,00	1 536 393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 676,39	4 761 676,39	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 134 541,18	1 134 541,18	1 134 541,18	0,00	1 134 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 541,18	1 135 541,18	1 135 541,18	0,00	1 135 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 929 897,74	1 606 557,28	1 606 557,28	93 400,00	1 513 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 340,46	4 323 340,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 976 297,74	1 652 957,28	1 652 957,28	92 800,00	1 560 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 340,46	4 323 340,46	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 283 151,00	1 283 151,00	1 283 151,00	93 400,00	1 189 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 329 551,00	1 329 551,00	1 329 551,00	92 800,00	1 236 751,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	384 751,00	384 751,00	384 751,00	0,00	384 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 751,00	410 751,00	410 751,00	0,00	410 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 721 683,04	17 641 683,04	17 008 683,04	12 501 657,24	4 507 025,80	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 253,00	-2 253,00	-2 253,00	0,00	-2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 361,00	12 361,00	12 361,00	5 000,00	7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 731 791,04	17 651 791,04	17 018 791,04	12 506 657,24	4 512 133,80	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	293 400,00	293 400,00	293 400,00	281 635,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	-253,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 400,00	293 400,00	293 400,00	281 635,00	11 765,00	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	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	-253,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	604 550,00	604 550,00	87 550,00	0,00	87 550,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 550,00	603 550,00	86 550,00	0,00	86 550,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	13 017 959,00	13 017 959,00	13 005 459,00	10 530 717,00	2 474 742,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 774,00	10 774,00	10 774,00	5 000,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 028 733,00	13 028 733,00	13 016 233,00	10 535 717,00	2 480 516,00	0,00	12 500,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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	222 529,00	222 529,00	222 529,00	0,00	222 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 303,00	228 303,00	228 303,00	0,00	228 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 077 008,51	2 077 008,51	2 073 508,51	1 622 005,24	451 503,27	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 078 342,51	2 078 342,51	2 074 842,51	1 622 005,24	452 837,27	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 992,00	30 992,00	30 992,00	0,00	30 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 326,00	32 326,00	32 326,00	0,00	32 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 360 590,97	1 280 590,97	1 180 590,97	65 800,00	1 114 790,97	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 590,97	1 279 590,97	1 179 590,97	65 800,00	1 113 790,97	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	117 483,00	117 483,00	50 258,00	45 521,53	4 736,47	0,00	67 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 483,00	117 483,00	50 258,00	45 521,53	4 736,47	0,00	67 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 539,00	3 539,00	3 539,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 539,00	3 539,00	3 539,00	3 539,00	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	501,89	501,89	501,89	501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501,93	501,93	501,93	501,93	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	72,63	72,63	72,63	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72,59	72,59	72,59	72,59	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 784 610,53	2 589 610,53	2 464 290,53	1 640 412,33	823 878,20	0,00	125 320,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 784 991,53	2 589 991,53	2 464 671,53	1 640 412,33	824 259,20	0,00	125 320,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 760 042,20	1 760 042,20	1 726 722,20	1 529 394,00	197 328,20	0,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 760 423,20	1 760 423,20	1 727 103,20	1 529 394,00	197 709,20	0,00	33 320,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 684,00	36 684,00	36 684,00	0,00	36 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 547 000,00	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 547 000,00	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 096 240,70	48 151 442,05	45 285 641,18	35 311 652,73	9 973 988,45	1 870 528,88	963 969,00	31 302,99	0,00	0,00	16 944 798,65	16 944 798,65	2 510 298,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 259,00	-86 259,00	-86 259,00	-60 160,00	-26 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 357,00	116 357,00	116 357,00	27 800,00	88 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 126 338,70	48 181 540,05	45 315 739,18	35 279 292,73	10 036 446,45	1 870 528,88	963 969,00	31 302,99	0,00	0,00	16 944 798,65	16 944 798,65	2 510 298,65	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 377 256,86	22 432 458,21	21 864 021,22	18 772 440,30	3 091 580,92	0,00	537 134,00	31 302,99	0,00	0,00	16 944 798,65	16 944 798,65	2 510 298,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 003,00	27 003,00	27 003,00	2 000,00	25 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 394 259,86	22 449 461,21	21 881 024,22	18 764 440,30	3 116 583,92	0,00	537 134,00	31 302,99	0,00	0,00	16 944 798,65	16 944 798,65	2 510 298,65	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 953 561,00	1 953 561,00	1 953 561,00	1 953 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 955 561,00	1 955 561,00	1 955 561,00	1 955 561,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 601 873,00	2 601 873,00	2 601 873,00	2 601 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	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	2 599 923,00	2 599 923,00	2 599 923,00	2 599 923,00	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	270 085,00	270 085,00	270 085,00	270 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	270 035,00	270 035,00	270 035,00	270 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	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	798 210,00	798 210,00	798 210,00	0,00	798 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 003,00	25 003,00	25 003,00	0,00	25 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 213,00	823 213,00	823 213,00	0,00	823 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 767 448,83	1 767 448,83	1 703 971,83	1 263 390,10	440 581,73	0,00	63 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 770 612,83	1 770 612,83	1 707 135,83	1 263 390,10	443 745,73	0,00	63 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	58 139,00	58 139,00	58 139,00	0,00	58 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 303,00	61 303,00	61 303,00	0,00	61 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 776 664,51	11 776 664,51	10 590 648,86	7 496 438,09	3 094 210,77	995 381,65	190 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 021,00	29 021,00	29 021,00	4 700,00	24 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 805 485,51	11 805 485,51	10 619 469,86	7 500 938,09	3 118 531,77	995 381,65	190 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 323 029,00	1 323 029,00	1 323 029,00	1 323 029,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 529,00	1 323 529,00	1 323 529,00	1 323 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 056 723,00	1 056 723,00	1 056 723,00	1 056 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 523,00	1 056 523,00	1 056 523,00	1 056 523,00	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	128 387,00	128 387,00	128 387,00	128 387,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 587,00	128 587,00	128 587,00	128 587,00	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	331 194,00	331 194,00	331 194,00	0,00	331 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 321,00	24 321,00	24 321,00	0,00	24 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 515,00	355 515,00	355 515,00	0,00	355 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 450 727,00	4 450 727,00	4 450 727,00	4 450 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 454 727,00	4 454 727,00	4 454 727,00	4 454 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Światlice szkolne	przed zmianą	1 602 211,29	1 602 211,29	1 551 141,29	1 435 353,70	115 787,59	0,00	51 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 783,00	-22 783,00	-22 783,00	-1 500,00	-21 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 260,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 588 688,29	1 588 688,29	1 537 618,29	1 443 113,70	94 504,59	0,00	51 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	196 876,00	196 876,00	196 876,00	196 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 136,00	205 136,00	205 136,00	205 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 259,00	25 259,00	25 259,00	25 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 759,00	23 759,00	23 759,00	23 759,00	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	92 963,00	92 963,00	92 963,00	0,00	92 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 283,00	-21 283,00	-21 283,00	0,00	-21 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 680,00	71 680,00	71 680,00	0,00	71 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 099 869,00	1 099 869,00	1 099 869,00	1 099 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 869,00	1 100 869,00	1 100 869,00	1 100 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 325 935,37	2 325 935,37	2 325 935,37	365 820,29	1 960 115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 133,00	-6 133,00	-6 133,00	-3 600,00	-2 533,00	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	2 319 802,37	2 319 802,37	2 319 802,37	362 220,29	1 957 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 651,00	14 651,00	14 651,00	0,00	14 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 533,00	-2 533,00	-2 533,00	0,00	-2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 118,00	12 118,00	12 118,00	0,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 312 605,71	2 312 605,71	2 304 105,71	1 860 638,25	443 467,46	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 260,00	-22 260,00	-22 260,00	-22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 291 815,71	2 291 815,71	2 283 315,71	1 838 378,25	444 937,46	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 260,00	-22 260,00	-22 260,00	-22 260,00	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	15 740,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00	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	57 192,00	57 192,00	57 192,00	0,00	57 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 662,00	58 662,00	58 662,00	0,00	58 662,00	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	2 221 238,00	2 221 238,00	1 513 689,00	1 425 987,00	87 702,00	697 000,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 896,00	27 896,00	27 896,00	11 840,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 134,00	2 249 134,00	1 541 585,00	1 437 827,00	103 758,00	697 000,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	194 629,00	194 629,00	194 629,00	194 629,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 789,00	195 789,00	195 789,00	195 789,00	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	24 152,00	24 152,00	24 152,00	24 152,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 332,00	24 332,00	24 332,00	24 332,00	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	39 529,00	39 529,00	39 529,00	0,00	39 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 056,00	16 056,00	16 056,00	0,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 585,00	55 585,00	55 585,00	0,00	55 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	399 699,00	399 699,00	399 699,00	399 699,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 199,00	410 199,00	410 199,00	410 199,00	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	3 010 477,00	3 010 477,00	2 921 012,00	2 691 585,00	229 427,00	0,00	89 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 543,00	18 543,00	18 543,00	0,00	18 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 006 420,00	3 006 420,00	2 916 955,00	2 668 985,00	247 970,00	0,00	89 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	389 920,00	389 920,00	389 920,00	389 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	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	387 500,00	387 500,00	387 500,00	387 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 790,00	47 790,00	47 790,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 790,00	46 790,00	46 790,00	46 790,00	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	107 344,00	107 344,00	107 344,00	0,00	107 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 543,00	18 543,00	18 543,00	0,00	18 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 887,00	125 887,00	125 887,00	0,00	125 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 060 067,00	2 060 067,00	2 060 067,00	2 060 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 180,00	-19 180,00	-19 180,00	-19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 040 887,00	2 040 887,00	2 040 887,00	2 040 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	184 892,00	184 892,00	184 892,00	0,00	184 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 283,00	-2 283,00	-2 283,00	0,00	-2 283,00	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	182 609,00	182 609,00	182 609,00	0,00	182 609,00	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	184 892,00	184 892,00	184 892,00	0,00	184 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 283,00	-2 283,00	-2 283,00	0,00	-2 283,00	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	182 609,00	182 609,00	182 609,00	0,00	182 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 037 301,00	6 037 301,00	4 498 219,00	2 685 260,00	1 812 959,00	0,00	1 539 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 250,19	-80 250,19	-55 250,19	-48 000,00	-7 250,19	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	200,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 979 250,81	5 979 250,81	4 465 168,81	2 637 460,00	1 827 708,81	0,00	1 514 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	722 700,00	722 700,00	722 700,00	0,00	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 700,00	744 700,00	744 700,00	0,00	744 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	722 700,00	722 700,00	722 700,00	0,00	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 700,00	744 700,00	744 700,00	0,00	744 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	176 542,00	176 542,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	159 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 542,00	161 542,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	144 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	159 142,00	159 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 142,00	144 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 142,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 783 012,60	2 783 012,60	2 770 252,60	2 325 216,00	445 036,60	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 050,19	-55 050,19	-55 050,19	-47 800,00	-7 250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 727 962,41	2 727 962,41	2 715 202,41	2 277 416,00	437 786,41	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 841 209,00	1 841 209,00	1 841 209,00	1 841 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 801 209,00	1 801 209,00	1 801 209,00	1 801 209,00	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	331 098,00	331 098,00	331 098,00	331 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	324 298,00	324 298,00	324 298,00	324 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 550,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 550,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 092,19	14 092,19	14 092,19	0,00	14 092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 750,19	-4 750,19	-4 750,19	0,00	-4 750,19	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	9 342,00	9 342,00	9 342,00	0,00	9 342,00	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	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	245 462,00	245 462,00	245 462,00	218 802,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	245 462,00	245 462,00	245 462,00	218 802,00	26 660,00	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	32 102,00	32 102,00	32 102,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 302,00	32 302,00	32 302,00	32 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	236 725,00	236 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	226 725,00	226 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	236 725,00	236 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 725,00	226 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 294 475,36	8 193 213,84	2 706 585,84	1 423 707,29	1 282 878,95	0,00	5 439 812,00	46 816,00	0,00	0,00	6 101 261,52	6 101 261,52	6 101 261,52	0,00
				zmniejszenie	-16 610,00	-16 610,00	-16 610,00	-14 350,00	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 119,36	33 119,36	19 209,36	17 846,36	1 363,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 310 984,72	8 209 723,20	2 709 185,20	1 427 203,65	1 281 981,55	0,00	5 453 722,00	46 816,00	0,00	0,00	6 101 261,52	6 101 261,52	6 101 261,52	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 985 080,00	5 985 080,00	682 800,00	600 140,00	82 660,00	0,00	5 302 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 810,00	-14 810,00	-14 810,00	-14 300,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 810,00	14 810,00	900,00	0,00	900,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 985 080,00	5 985 080,00	668 890,00	585 840,00	83 050,00	0,00	5 316 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 302 280,00	5 302 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 910,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 316 190,00	5 316 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	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
				po zmianach	110 900,00	110 900,00	110 900,00	110 900,00	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	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	2 934,30	2 934,30	2 934,30	0,00	2 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 634,30	2 634,30	2 634,30	0,00	2 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 425,00	27 425,00	27 425,00	0,00	27 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 325,00	28 325,00	28 325,00	0,00	28 325,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	97 654,55	97 654,55	97 654,55	87 325,00	10 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	17 796,36	17 796,36	17 796,36	17 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 700,91	113 700,91	113 700,91	105 121,36	8 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 168,00	15 168,00	15 168,00	15 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 168,00	84 168,00	84 168,00	84 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	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	2 301,97	2 301,97	2 301,97	2 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 456,97	14 456,97	14 456,97	14 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	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	326,39	326,39	326,39	326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 051,39	2 051,39	2 051,39	2 051,39	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	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	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	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	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 172 518,81	1 071 257,29	1 022 441,29	731 901,29	290 540,00	0,00	2 000,00	46 816,00	0,00	0,00	6 101 261,52	6 101 261,52	6 101 261,52	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	513,00	513,00	513,00	50,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 172 981,81	1 071 720,29	1 022 904,29	731 901,29	291 003,00	0,00	2 000,00	46 816,00	0,00	0,00	6 101 261,52	6 101 261,52	6 101 261,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	587 330,16	587 330,16	587 330,16	587 330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	587 280,16	587 280,16	587 280,16	587 280,16	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	11 996,40	11 996,40	11 996,40	11 996,40	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	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 046,40	12 046,40	12 046,40	12 046,40	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	21 106,00	21 106,00	21 106,00	0,00	21 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 569,00	21 569,00	21 569,00	0,00	21 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 274 058,57	18 586 775,66	18 158 436,16	3 576 383,60	14 582 052,56	0,00	9 000,00	419 339,50	0,00	0,00	3 687 282,91	3 687 282,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 779 709,53	-57 709,53	-57 709,53	-57 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 722 000,00	-1 722 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 309,53	11 309,53	11 309,53	0,00	11 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 505 658,57	18 540 375,66	18 112 036,16	3 518 674,07	14 593 362,09	0,00	9 000,00	419 339,50	0,00	0,00	1 965 282,91	1 965 282,91	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 223 989,00	9 223 989,00	9 223 989,00	472 866,00	8 751 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 222 289,00	9 222 289,00	9 222 289,00	471 166,00	8 751 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	497 189,50	463 189,50	43 850,00	13 137,60	30 712,40	0,00	0,00	419 339,50	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 009,53	-2 009,53	-2 009,53	-2 009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 009,53	2 009,53	2 009,53	0,00	2 009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 189,50	463 189,50	43 850,00	11 128,07	32 721,93	0,00	0,00	419 339,50	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	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	9 470,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 868,10	1 868,10	1 868,10	1 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259,03	-259,03	-259,03	-259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 609,07	1 609,07	1 609,07	1 609,07	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	269,50	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220,50	-220,50	-220,50	-220,50	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 279,20	18 279,20	18 279,20	0,00	18 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 009,53	2 009,53	2 009,53	0,00	2 009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 288,73	20 288,73	20 288,73	0,00	20 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 955 385,00	3 919 285,00	3 910 285,00	3 075 380,00	834 905,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 910 685,00	3 874 585,00	3 865 585,00	3 021 380,00	844 205,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 351 080,00	2 351 080,00	2 351 080,00	2 351 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 301 080,00	2 301 080,00	2 301 080,00	2 301 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	103 700,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262 228,00	262 228,00	262 228,00	0,00	262 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 528,00	268 528,00	268 528,00	0,00	268 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 402 578,66	1 108 947,84	1 108 947,84	15 000,00	1 093 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 630,82	2 293 630,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 722 000,00	-1 722 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 680 578,66	1 108 947,84	1 108 947,84	15 000,00	1 093 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 630,82	571 630,82	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 293 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 630,82	2 293 630,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 722 000,00	-1 722 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 630,82	571 630,82	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 940 153,25	7 247 153,25	7 019 562,25	17 178,25	7 002 384,00	173 591,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	590 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 886 153,25	7 193 153,25	7 019 562,25	17 178,25	7 002 384,00	173 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	590 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 798 295,00	7 208 295,00	6 980 704,00	0,00	6 980 704,00	173 591,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 744 295,00	7 154 295,00	6 980 704,00	0,00	6 980 704,00	173 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	172 985 919,00	129 245 604,72	110 203 202,15	57 778 341,75	52 424 860,40	4 716 029,48	8 918 927,00	507 446,09	0,00	4 900 000,00	43 740 314,28	42 637 314,28	9 381 481,13	1 103 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 420 681,76	-698 681,76	-219 681,76	-180 819,57	-38 862,19	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	-1 722 000,00	-1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 727,93	290 727,93	229 817,93	50 846,40	178 971,53	0,00	13 910,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 855 965,17	128 837 650,89	110 213 338,32	57 648 368,58	52 564 969,74	4 716 029,48	8 853 837,00	507 446,09	0,00	4 547 000,00	42 018 314,28	40 915 314,28	9 381 481,13	1 103 000,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		145 255 270,10
2.	Wydatki		170 855 965,17
3.	Wynik budżetu		-25 600 695,07
Przychody ogółem:			29 907 674,63
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: <i>1. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.)</i> <i>2. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i> <i>3. rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> <i>4. rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska</i>	§ 905	3 300 643,51 2 423 340,46 713 238,50 164 048,34 16,21
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię”	§906	145 486,87
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	11 461 544,25
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 306 979,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 406 979,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 900 000,00

Tabela Nr 4 do
 Uchwały Nr 249/XXVIII/2025
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 17 grudnia 2025r.

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

Dział	Rozdział	\$	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	293 400,00	0,00	293 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 400,00	0,00	293 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	253,00	1 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	-253,00	1 797,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 483,00	0,00	117 483,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 539,00	0,00	3 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,89	0,04	501,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,63	-0,04	72,59
855			Rodzina	6 056 037,00	0,00	6 056 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 912 580,00	0,00	5 912 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 302 280,00	13 910,00	5 316 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-13 100,00	86 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-600,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	2 934,30	-300,00	2 634,30
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-90,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 165,00	900,00	25 065,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-120,00	380,00
Razem:				7 094 237,02	0,00	7 094 237,02

Tabela Nr 5 do
 Uchwały Nr 249/XXVIII/2025
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 17 grudnia 2025r.

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	8 000 000,00	900	90002	4010		296 311,00
						4040		18 653,00
						4100		82 000,00
						4110		53 480,00
						4120		7 722,00
						4170	plan	14 700,00
							zmiana	-1 700,00
							po zmianie	13 000,00
						4210		28 000,00
						4300		8 710 000,00
						4410		2 500,00
						4440		10 623,00
Ogółem dochody			8 000 000,00	Ogółem wydatki			plan	9 223 989,00
			0,00				zmiana	-1 700,00
			8 000 000,00				po zmianie	9 222 289,00

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr 249/XXVIII/2025
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 17 grudnia 2025r.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	418 900,00	418 900,00	0,00
		zmiana	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	424 900,00	424 900,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00
		zmiana	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej		0,00	503 800,00	503 800,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	374 120,00	374 120,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	477 580,00	477 580,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	203 100,00	203 100,00	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00
		zmiana	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00

Tabela Nr 6 do
 Uchwały Nr 249/XXVIII/2025
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 17 grudnia 2025r.

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock		178 000,00	59 920,00		118 080,00		UMiG
2	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	plan	81 000,00	10 000,00	71 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	71 000,00	-71 000,00			
					po zmianie	81 000,00	81 000,00	0,00			
3	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Zegrze		14 345,00	14 345,00				MGZGK
4	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Szadki		13 000,00	13 000,00				MGZGK
5	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Serock		10 000,00	10 000,00				MGZGK
6	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jadwisin		13 000,00	13 000,00				MGZGK
7	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dębe - fundusz sołecki		10 000,00	10 000,00				MGZGK
8	600	60016	6050	Posadowienie wiaty przystankowej w Zegrzu		13 000,00	13 000,00				MGZGK
9	600	60095	6050	Budowa obiektu P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą	plan	60 000,00	10 000,00	50 000,00			UMiG
					zmiana	-60 000,00	-10 000,00	-50 000,00			
					po zmianie	0,00	0,00	0,00			
10	600	60095	6050	Budowa obiektu P&R na terenie gminy Nieporęt wraz z infrastrukturą towarzyszącą	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	60 000,00	60 000,00				
					po zmianie	60 000,00	60 000,00				
11	630	63095	6050	Rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	180 000,00	10 000,00	170 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	170 000,00	-170 000,00			
					po zmianie	180 000,00	180 000,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	1 900 000,00	108 375,00	1 791 625,00			UMiG
					zmiana	0,00	98 604,56	-98 604,56			
					po zmianie	1 900 000,00	206 979,56	1 693 020,44			
13	700	70005	6690	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock"		2 423 340,46	2 423 340,46				UMiG
14	750	75095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym w Serocku ul. Kościuszki 15		80 000,00	80 000,00				UMiG
15	752	75295	6060	Zakup paczkowarki do wody pitnej		277 287,00	0,00		277 287,00		UMiG
16	754	75404	6170	Zakup samochodu oznakowanego segnentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie		90 000,00	90 000,00				UMiG
17	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		10 000,00	10 000,00				UMiG
18	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie		52 000,00	12 000,00		40 000,00		UMiG
19	754	75412	6060	Doposażenie OSP Serock w sprzęt specjalistyczny		43 000,00	21 550,00		21 450,00		UMiG
20	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych	plan	160 000,00	5 000,00	155 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	155 000,00	-155 000,00			
					po zmianie	160 000,00	160 000,00	0,00			
21	801	80101	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"		20 000,00	20 000,00				UMiG
22	801	80101	6050	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku		15 500,00	15 500,00				SP Serock
23	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00	10 000,00				UMiG
24	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich		100 000,00	100 000,00				UMiG
25	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka	plan	155 000,00	15 000,00	140 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	140 000,00	-140 000,00			
					po zmianie	155 000,00	155 000,00	0,00			
26	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		13 500,00	13 500,00				UMiG
27	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		34 000,00	34 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		37 000,00	37 000,00				UMiG
29	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		130 000,00	30 000,00		100 000,00		UMiG
30	900	90017	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku		36 100,00	36 100,00				MGZGK
31	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie - fundusz sołecki		11 615,20	11 615,20				UMiG
32	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo - fundusz sołecki		21 392,46	21 392,46				MGZGK
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie - fundusz sołecki		19 623,16	19 623,16				MGZGK
34	921	92109	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku		701 125,20	30 775,20			6057 540.752,20 6059 129.597,80	UMiG

Razem wydatki inwestycyjne					plan	6 912 828,48	3 308 036,48	2 377 625,00	556 817,00	670 350,00	
					zmiana	0,00	684 604,56	-684 604,56	0,00	7 814,64	
					po zmianie	6 912 828,48	3 992 641,04	1 693 020,44	556 817,00	678 164,64	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
35	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - fundusz sołecki		28 000,00	28 000,00				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)	plan	51 000,00	0,00	51 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	51 000,00	-51 000,00			
					po zmianie	51 000,00	51 000,00	0,00			
37	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra		86 000,00	86 000,00				UMiG
38	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	plan	138 375,00	0,00	138 375,00			UMiG
					zmiana	0,00	138 375,00	-138 375,00			
					po zmianie	138 375,00	138 375,00	0,00			
39	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		309 750,00	17 036,25		292 713,75		UMiG
40	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin	plan	1 822 352,83	64 465,36	500 000,00	1 257 887,47		UMiG
					zmiana	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00		
					po zmianie	1 822 352,83	564 465,36	0,00	1 257 887,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie		80 000,00	80 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lasie	plan	159 000,00	59 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	100 000,00	-100 000,00			
					po zmianie	159 000,00	159 000,00	0,00			
43	600	60016	6050	Budowa ul. Malwy w Serocku	plan	360 000,00	51 979,56	308 020,44			UMiG
					zmiana	0,00	308 020,44	-308 020,44			
					po zmianie	360 000,00	360 000,00	0,00			
44	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - fundusz sołecki		21 660,54	21 660,54				UMiG
45	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		295 000,00	148 680,00		146 320,00		UMiG
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa	plan	800 000,00	10 000,00	790 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	790 000,00	-790 000,00			
					po zmianie	800 000,00	800 000,00	0,00			
47	600	60016	6050	Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku	plan	956 000,00	11 000,00	945 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	945 000,00	-945 000,00			
					po zmianie	956 000,00	956 000,00	0,00			
48	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku		8 000,00	8 000,00				MGZGK
50	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - fundusz sołecki		28 470,59	28 470,59				UMiG
51	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino - fundusz sołecki		31 847,43	31 847,43				UMiG
52	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)		25 000,00	25 000,00				UMiG
53	630	63095	6057 6059 6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew		99 858,46	287,50			6057 49.785,48 6059 49.785,48	UMiG
54	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku		2 520 298,65	10 000,00			6057 1.255.149,32 6059 1.255.149,33	UMiG
55	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	plan	54 000,00	9 000,00	45 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	45 000,00	-45 000,00			
					po zmianie	54 000,00	54 000,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	855	85516	6057 6059	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock		6 101 261,52				6057 569.105,69 6059 5.532.155,83	UMiG
	801	80101	6050		plan	10 275 000,00	575 000,00	9 700 000,00			
					zmiana	0,00	700 000,00	-700 000,00			
					po zmianie	10 275 000,00	1 275 000,00	9 000 000,00			
						3 900 000,00			3 900 000,00		
57	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu		15 000,00	15 000,00				UMiG
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	plan	120 000,00	20 000,00	100 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	100 000,00	-100 000,00			
					po zmianie	120 000,00	120 000,00	0,00			
59	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta	plan	512 000,00	105 000,00	407 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	407 000,00	-407 000,00			
					po zmianie	512 000,00	512 000,00	0,00			
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska		50 000,00	50 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	plan	55 000,00	41 000,00	14 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	14 000,00	-14 000,00			
					po zmianie	55 000,00	55 000,00	0,00			
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej		96 000,00	96 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.375,92 zł)		48 000,00	48 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		20 000,00	20 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 8.229,17 zł)		15 229,17	15 229,17				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		34 115,20	34 115,20				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki		17 707,72	17 707,72				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł w rozdz. 90095)	plan	340 000,00	165 000,00	175 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	175 000,00	-175 000,00			
					po zmianie	340 000,00	340 000,00	0,00			
	851	85154	6050			150 000,00	150 000,00				
	926	92605	6050			590 000,00	290 000,00		300 000,00		
70	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6		1 000,00	1 000,00				UMiG
71	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	plan	47 000,00	5 000,00	42 000,00			UMiG
					zmiana	0,00	42 000,00	-42 000,00			
					po zmianie	47 000,00	47 000,00	0,00			
72	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica	plan	1 722 000,00			1 722 000,00		UMiG
					zmiana	-1 722 000,00			-1 722 000,00		
					po zmianie	0,00			0,00		
73	900	90095	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczyńska-Ogrodowa w Serocku		35 000,00	35 000,00				UMiG
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (w tym fundusz sołecki 20.000 zł)		48 000,00	48 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)		35 000,00	35 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku		13 000,00	13 000,00				UMiG
77	921	92120	6050	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu		72 000,00	72 000,00				UMiG
			6580			3 497 558,69	0,00		3 497 558,69		
78	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o		1 103 000,00	1 103 000,00				UMiG
Razem					plan	36 827 485,80	3 684 479,32	13 315 395,44	11 116 479,91	8 711 131,13	
					zmiana	-1 722 000,00	4 315 395,44	-4 315 395,44	-1 722 000,00	0,00	
					po zmianie	35 105 485,80	7 999 874,76	9 000 000,00	9 394 479,91	8 711 131,13	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	43 740 314,28	6 992 515,80	15 693 020,44	11 673 296,91	9 381 481,13	
					zmiana	-1 722 000,00	5 000 000,00	-5 000 000,00	-1 722 000,00	7 814,64	
					po zmianie	42 018 314,28	11 992 515,80	10 693 020,44	9 951 296,91	9 389 295,77	

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 249/XXVIII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 17 grudnia 2025r.**

PRZYCHODY

W roku 2025 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 29.907.674,63 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.000.000 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 14.907.674,63 zł stanowiące:
 - a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11.461.544,25 zł,
 - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.300.643,51 zł, na które składają się:
 - 1) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.) – kwota 2.423.340,46 zł,
 - 2) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 713.238,50 zł,
 - 3) rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 164.048,34 zł,
 - 4) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska – kwota 16,21 zł,
 - c. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 zł, na którą składa się realizacja projektu pn.: „Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię”.

ROZCHODY

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

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

(obligacji) w wysokości 2.900.000 zł.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w §0620 o kwotę 11.000 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wyższymi wpływami niż pierwotnie planowano.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan w §0470 o kwotę 30.000 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę ustalenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych przy ul. Pułtuskiej i Polnej w Serocku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 5.000 zł z tytułu wystawianych refaktur za odprowadzanie ścieków oraz ze zużytą energią elektryczną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zwiększa się plan w §0570 o kwotę 6.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu mandatów karnych.

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 1.306 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzoną kamerę, która była zamontowana w msc. Jadwisin.

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

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

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §0340 o kwotę 20.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych.

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

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów zwiększa się plan w następujących §§:

- 0310 o kwotę 800.000 zł w związku z wyższymi wpływami na zaległości podatkowe oraz zakończonymi postępowaniami podatkowymi z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości,
- 0340 o kwotę 25.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych,
- 0500 o kwotę 160.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 8.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczeń bezgotówkowych.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów i Gospodarki zwiększa się plan w §2750 o kwotę 263.668 zł z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok bieżący.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W związku z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.” wprowadza się plan w §2690 w wysokości 17.796,36 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 1.242 zł z tytułu uzyskania dochodów za fakturę za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 5.285 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za skradziony hamak w msc. Cupel.

W związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji administracyjnych i zatwierdzeniem Planu Ruchu Zakładu Górniczego, koniecznych przed rozpoczęciem prac związanych z odwiertem, co powoduje, iż rozliczenie i uzyskanie dofinansowania z NFOŚiGW możliwe będzie w roku 2026, zmniejsza się plan w §6280 o kwotę 1.722.000 zł.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 1.000 zł w związku z wyższymi kosztami niż pierwotnie planowano na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie gminy. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Likwiduje się zdanie inwestycyjne pn.: „Budowa obiektu P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w §6050 w wysokości 60.000 zł, w związku ze zmianą lokalizacji inwestycji. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa obiektu P&R na terenie gminy Nieporęt wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w §6050 w wysokości 60.000 zł, zgodnie z uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w zakresie realizacji projektu oraz zamiarem wnioskowania o środki zewnętrzne w ramach naboru, konieczne jest zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentów aplikacyjnych. Zmiana ta nie ma odzwierciedlenia w tabeli Nr 2 – wydatki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dokonuje się zmian polegających na :

- zmniejszeniu planu w §4110 o kwotę 600 zł w związku z powstałymi oszczędnościami,
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4260 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii w budynkach komunalnych,

- ✓ 4270 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wymianę ciepłomierzy w budynkach komunalnych administrowanych przez MGZGK,
- ✓ 4300 o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za miesięczne gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przeglądy budowlane w budynkach komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 253 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych do realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4300.

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

Zmniejsza się plan w §4270 o kwotę 1.000 zł w związku z brakiem konieczności dokonywania napraw tabletów dla radnych rady Miejskiej.

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

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4100 o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za inkaso w związku z wyższą ilością pobranych podatków przez inkasentów niż pierwotnie planowano,
- 4440 o kwotę 5.774 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorząd terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 1.334 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2025r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w §4610 o kwotę 1.000 zł z uwagi na niższe koszty postępowań sądowych niż pierwotnie planowano.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zwiększa się plan w §4110 o kwotę 0,04 zł przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano składek na ubezpieczenie społeczne. Środki na ten cel przenosi się z §4120.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 381 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zwiększa się plan w §8090 o kwotę 47.000 zł na pokrycie kosztów prowizji emisji samorządowych papierów wartościowych.

Zmniejsza się plan w §8110 o kwotę 400.000 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu w §§4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 10.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- zwiększeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4010 o kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4440 o kwotę 25.003 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2025 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 3.164 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2025r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu dostosowując go do przewidywanego wykonania w następujących §§:
 - ✓ 4010, 4120 i 4790 o łączną kwotę 4.700 zł,
 - ✓ 4440 o kwotę 24.321 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2025 r,
- zmniejszeniu planu w §4110 o kwotę 200 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w §§4110 i 4790 o łączną kwotę 9.260 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania,
- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4120 o kwotę 1.500 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4440 o kwotę 21.283 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2025 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się plan w wydatków w §§:

- 4170 o kwotę 3.600 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4440 o kwotę 2.533 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2025 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w §4440 o kwotę 1.470 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2025 r.,
- zmniejszeniu planu w §4170 o kwotę 22.260 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4110, 4120 i 4790 o łączną kwotę 11.840 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4440 o kwotę 16.056 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2025 r.

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

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w §4440 o kwotę 18.543 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2025 r.,
- zmniejszeniu planu w §§4110, 4120 i 4790 o łączną kwotę 22.600 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w wydatków w §4440 o kwotę 2.283 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów do faktycznej liczby osób w 2025 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu osoby w domu pomocy społecznej, której pobyt nie był uwzględniony w dotychczasowym planie.

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

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, dostosowując plan do realnych potrzeb.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan w następujących §§:

- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 47.800 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej pracowników,
- 4140 o kwotę 4.750,19 zł w związku z niższymi kosztami z tytułu składek na PFRON za X-XII.2025, z uwagi na zakończenie umowy na zastępstwo i tym samym zatrudnieniem na poziomie poniżej 25 etatów,
- 4700 o kwotę 2.500 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z korzystania przez pracowników ze szkoleń bezpłatnych i w trybie on-line.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 200 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na z tytułu umów zleceń zawartych z 3 osobami świadczącymi usługi sąsiedzkie dla 3 samotnych osób. Środki te przeznacza się na opłacenie składek ZUS od zawartych umów zleceń w §4110.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 10.000 zł w związku z niższymi wydatkami na zasiłki na żywność, wynikającymi z zaspokojenia potrzeb poprzez dystrybucję żywności z Krajowego Banku Żywności.

Dział 855 – Rodzina

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

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 13.910 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz w §4300 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na opłatę pocztową. Środki na w/w cele przenosi się z §§4010, 4120, 4170, 4260, 4270 i 4360.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Dostosowując plan do realnych potrzeb zmniejsza się plan wydatków w §4210 o kwotę 1.000 zł w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów biurowych oraz w §4700 o kwotę 750 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z korzystania przez asystenta rodziny ze szkoleń bezpłatnych i w trybie on-line.

W związku z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025r.” zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 17.796,36 zł na sfinansowanie dodatku dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi.

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

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu dostosowując go do przewidywanego wykonania w następujących §§:
 - ✓ 4120 o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
 - ✓ 4440 o kwotę 463 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2025 r.,
- zmniejszeniu planu w §4010 o kwotę 50 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 1.700 zł na wynagrodzenia, dostosowując go do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z realizacją programu „Czyste powietrze” zwiększa się plan §4300 o kwotę 2.009,53 zł z przeznaczeniem na usługę wykonania materiałów promocyjnych projektu. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4010, 4110 i 4120.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w §§:
 - ✓ 4300 o kwotę 6.300 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za IV kwartał 2025 r.,
 - ✓ 4430 o kwotę 3.000 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano kosztami ubezpieczenia mienia,
- zmniejszeniu planu w następujących §§:
 - ✓ 4010 o kwotę 50.000 zł na wynagrodzenia w związku z oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej pracowników oraz refundacji poniesionych kosztów w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie,
 - ✓ 4120 o kwotę 2.000 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
 - ✓ 4170 o kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 1.722.000 zł na zadaniu pn.: „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica” w związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji administracyjnych i zatwierdzeniem Planu Ruchu Zakładu Górniczego, koniecznych przed rozpoczęciem prac związanych z odwiertem.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w §§3040 i 3250 o łączną kwotę 54.000 zł w związku z koniecznością dostosowania do aktualnych przepisów prawa uchwał, określających zasady przyznawania nagród oraz stypendiów za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu, będących podstawą do ich wypłaty.