

# **Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50/B/2024**

## **Burmistrza Miasta i Gminy Serock**

**z dnia 27 maja 2024r.**

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz §13 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2024r. Nr 838/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 grudnia 2023r. w związku z 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.),

**Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:**

### **§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 17.886,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 352.544,27 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 123.657.585,94 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 106.446.342,17 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.211.243,77 zł.

### **§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 27.986,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 362.644,27 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok wynosi 146.803.571,68 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 110.278.734,26 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.524.837,42 zł.

### **§ 3.**

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

#### § 4.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

#### § 5.

Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Sierock  
*Artur Borkowski*

## DOCHODY

| Dział          | Roz-<br>dział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1              | 2             | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b> |               |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                             |
| <b>754</b>     |               |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>138 538,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>453,98</b>     | <b>138 992,05</b>           |
|                | <b>75495</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>122 938,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>453,98</b>     | <b>123 392,05</b>           |
|                |               | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 122 938,07           | 0,00              | 453,98            | 123 392,05                  |
| <b>758</b>     |               |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>27 532 006,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>69 208,00</b>  | <b>27 601 214,00</b>        |
|                | <b>75814</b>  |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>1 015 409,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>69 208,00</b>  | <b>1 084 617,00</b>         |
|                |               | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 298 409,00           | 0,00              | 69 208,00         | 367 617,00                  |
| <b>801</b>     |               |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 364 769,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>205 105,29</b> | <b>2 569 874,29</b>         |
|                | <b>80153</b>  |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>205 105,29</b> | <b>205 105,29</b>           |
|                |               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00              | 205 105,29        | 205 105,29                  |
| <b>852</b>     |               |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 242 677,00</b>  | <b>-17 886,00</b> | <b>43 917,00</b>  | <b>1 268 708,00</b>         |
|                | <b>85228</b>  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>95 074,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>32 869,00</b>  | <b>127 943,00</b>           |
|                |               | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 0,00              | 32 869,00         | 32 869,00                   |
|                | <b>85295</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>291 816,00</b>    | <b>-17 886,00</b> | <b>11 048,00</b>  | <b>284 978,00</b>           |
|                |               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 197 793,00           | -17 886,00        | 0,00              | 179 907,00                  |
|                |               | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 0,00              | 7 280,00          | 7 280,00                    |
|                |               | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 13 803,00            | 0,00              | 3 768,00          | 17 571,00                   |
| <b>854</b>     |               |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>16 000,00</b>            |
|                | <b>85495</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>             |
|                |               | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00                    |
| <b>855</b>     |               |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 794 995,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 060,00</b>  | <b>5 807 055,79</b>         |
|                |               |      | 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                                          | 102 971,79           | 0,00              | 0,00              | 102 971,79                  |
|                | <b>85595</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>92 450,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12 060,00</b>  | <b>104 510,00</b>           |
|                |               | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 88 000,00            | 0,00              | 12 060,00         | 100 060,00                  |

| 1                                                                                                                                                        | 2     | 3    | 4                                                                                                                      | 5              | 6          | 7          | 8              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 926                                                                                                                                                      |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                       | 5 000,00       | 0,00       | 20 800,00  | 25 800,00      |
|                                                                                                                                                          | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00           | 0,00       | 20 800,00  | 20 800,00      |
|                                                                                                                                                          |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00           | 0,00       | 20 800,00  | 20 800,00      |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |       |      |                                                                                                                        | 106 111 683,90 | -17 886,00 | 352 544,27 | 106 446 342,17 |
| 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 |       |      |                                                                                                                        | 394 569,10     | 0,00       | 0,00       | 394 569,10     |

| majątkowe                                                                                                                                                |  |  |  |               |      |      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|------|------|---------------|
| majątkowe razem:                                                                                                                                         |  |  |  | 17 211 243,77 | 0,00 | 0,00 | 17 211 243,77 |
| 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 |  |  |  | 2 061 145,07  | 0,00 | 0,00 | 2 061 145,07  |

|                                                                                                                                                          |  |  |  |                |            |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------------|------------|----------------|
| Ogółem:                                                                                                                                                  |  |  |  | 123 322 927,67 | -17 886,00 | 352 544,27 | 123 657 585,94 |
| 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 |  |  |  | 2 455 714,17   | 0,00       | 0,00       | 2 455 714,17   |

  
 BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Serock  
 Artur Borkowski

| Dział | Rozdział | § / grupa                                          | Nazwa                                                                                                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                         |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                                  |            |                                                | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                                                    |                                                                                                      |              |                 | wydatki w jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu порęczeń i гваранції | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |            | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      |              |                 |                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |            |                                                |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      |              |                 |                                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                                  |            |                                                |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                               | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                               | 18         | 19                                             |                   |         |  |  |  |
| 750   |          |                                                    | Administracja publiczna                                                                              | przed zmianą | 16 405 523,76   | 15 913 523,76                   | 15 158 083,76                             | 11 582 351,35                                       | 3 585 732,41               | 0,00                                 | 659 500,00                                                                                   | 95 940,00                             | 0,00          | 0,00                             | 492 000,00                                                                           | 492 000,00                       | 492 000,00 | 0,00                                           | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | zwiększenie  | 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                                           | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | po zmianach  | 16 405 823,76   | 15 913 823,76                   | 15 158 383,76                             | 11 582 351,35                                       | 3 696 032,41               | 0,00                                 | 659 500,00                                                                                   | 95 940,00                             | 0,00          | 0,00                             | 492 000,00                                                                           | 492 000,00                       | 492 000,00 | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 75085 |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                                                                                         | 1 500 307,78 | 1 500 307,78    | 1 498 307,78                    | 1 223 075,00                              | 275 232,78                                          | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                                          | 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       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                                          | 1 500 607,78 | 1 500 607,78    | 1 498 607,78                    | 1 223 075,00                              | 275 532,78                                          | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4370                                               | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | przed zmianą | 2 600,35        | 2 600,35                        | 2 600,35                                  | 0,00                                                | 2 600,35                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | zwiększenie  | 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                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | po zmianach  | 2 900,35        | 2 900,35                        | 2 900,35                                  | 0,00                                                | 2 900,35                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
| 754   |          |                                                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | przed zmianą | 3 282 978,07    | 2 382 728,07                    | 2 124 326,07                              | 1 540 058,07                                        | 584 270,00                 | 0,00                                 | 238 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 920 250,00                       | 920 250,00                                                                           | 653 250,00                       | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | zwiększenie  | 453,98          | 453,98                          | 453,98                                    | 397,98                                              | 56,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | po zmianach  | 3 283 430,05    | 2 383 180,05                    | 2 124 780,05                              | 1 540 454,05                                        | 584 326,00                 | 0,00                                 | 238 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 920 250,00                       | 920 250,00                                                                           | 653 250,00                       | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
| 75495 |          |                                                    | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 287 938,07      | 287 938,07                      | 185 938,07                                | 838,07                                              | 185 100,00                 | 0,00                                 | 122 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | zwiększenie  | 453,98          | 453,98                          | 453,98                                    | 397,98                                              | 56,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | po zmianach  | 288 392,05      | 288 392,05                      | 186 392,05                                | 1 236,05                                            | 185 156,00                 | 0,00                                 | 122 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4350                                               | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 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 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | zwiększenie  | 56,00           | 56,00                           | 56,00                                     | 0,00                                                | 56,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | po zmianach  | 156,00          | 156,00                          | 156,00                                    | 0,00                                                | 156,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4740                                               | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 699,52          | 699,52                          | 699,52                                    | 699,52                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | zwiększenie  | 332,60          | 332,60                          | 332,60                                    | 332,60                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | po zmianach  | 1 032,12        | 1 032,12                        | 1 032,12                                  | 1 032,12                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4850                                               | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 138,55          | 138,55                          | 138,55                                    | 138,55                                              | 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  | 65,38           | 65,38                           | 65,38                                     | 65,38                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                    |                                                                                                      | po zmianach  | 203,93          | 203,93                          | 203,93                                    | 203,93                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           |                   |         |  |  |  |



[illegible]

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                         |              | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10         | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                               | przed zmianą | 9 657 359,26 | 9 657 359,26 | 8 772 913,11 | 6 336 516,88 | 2 436 396,23 | 740 069,15 | 144 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 14 340,00    | 14 340,00    | 12 540,00    | 12 540,00    | 0,00         | 1 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 9 671 699,26 | 9 671 699,26 | 8 785 453,11 | 6 349 056,88 | 2 436 396,23 | 741 869,15 | 144 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 15 069,15    | 15 069,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 069,15  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 16 869,15    | 16 869,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 869,15  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | przed zmianą | 13 424,56    | 13 424,56    | 13 424,56    | 13 424,56    | 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  | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 15 724,56    | 15 724,56    | 15 724,56    | 15 724,56    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | przed zmianą | 44 375,30    | 44 375,30    | 44 375,30    | 44 375,30    | 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  | 8 160,00     | 8 160,00     | 8 160,00     | 8 160,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 52 535,30    | 52 535,30    | 52 535,30    | 52 535,30    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | przed zmianą | 11 838,02    | 11 838,02    | 11 838,02    | 11 838,02    | 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  | 2 080,00     | 2 080,00     | 2 080,00     | 2 080,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 13 918,02    | 13 918,02    | 13 918,02    | 13 918,02    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 377 220,67 | 1 377 220,67 | 1 341 302,67 | 1 255 755,03 | 85 547,64    | 0,00       | 35 918,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 7 910,00     | 7 910,00     | 7 910,00     | 7 910,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 1 385 130,67 | 1 385 130,67 | 1 349 212,67 | 1 263 665,03 | 85 547,64    | 0,00       | 35 918,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | przed zmianą | 21 064,23    | 21 064,23    | 21 064,23    | 21 064,23    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 6 760,00     | 6 760,00     | 6 760,00     | 6 760,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 27 824,23    | 27 824,23    | 27 824,23    | 27 824,23    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | przed zmianą | 4 074,80     | 4 074,80     | 4 074,80     | 4 074,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 1 150,00     | 1 150,00     | 1 150,00     | 1 150,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 5 224,80     | 5 224,80     | 5 224,80     | 5 224,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                | przed zmianą | 2 264 580,00 | 2 264 580,00 | 2 264 580,00 | 509 682,00   | 1 754 898,00 | 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     | 6 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 2 270 880,00 | 2 270 880,00 | 2 270 880,00 | 515 982,00   | 1 754 898,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | przed zmianą | 15 800,00    | 15 800,00    | 15 600,00    | 15 800,00    | 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  | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 20 800,00    | 20 800,00    | 20 800,00    | 20 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | przed zmianą | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |      |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 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 | 0,00 |

[illegible]



| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                 |              | 5          | 6          | 7          | 8         | 9          | 10   | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |      |      |
|-------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85295 |   |      | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą | 728 669,00 | 728 669,00 | 401 012,00 | 77 118,00 | 323 894,00 | 0,00 | 327 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |                                                                                   | zmniejszenie | -19 186,00 | -19 186,00 | -2 730,96  | -0,96     | -2 730,00  | 0,00 | -16 455,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |                                                                                   | zwiększenie  | 12 348,00  | 12 348,00  | 7 280,00   | 0,00      | 7 280,00   | 0,00 | 5 068,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |                                                                                   | po zmianach  | 721 831,00 | 721 831,00 | 405 561,04 | 77 117,04 | 328 444,00 | 0,00 | 316 269,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | przed zmianą | 321 950,00 | 321 950,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 321 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |                                                                                   | zmniejszenie | -16 455,04 | -16 455,04 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | -16 455,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |                                                                                   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |                                                                                   | po zmianach  | 305 494,96 | 305 494,96 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 305 494,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 5 707,00   | 5 707,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 5 707,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |                                                                                   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |                                                                                   | zwiększenie  | 5 068,00   | 5 068,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 5 068,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |                                                                                   | po zmianach  | 10 775,00  | 10 775,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 10 775,00  | 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 | 7 271,00   | 7 271,00   | 7 271,00   | 7 271,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |                                                                                   | zmniejszenie | -0,36      | -0,36      | -0,36      | -0,36     | 0,00       | 0,00 | 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 |
|       |   |      |                                                                                   | po zmianach  | 7 270,64   | 7 270,64   | 7 270,64   | 7 270,64  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | przed zmianą | 977,00     | 977,00     | 977,00     | 977,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |                                                                                   | zmniejszenie | -0,60      | -0,60      | -0,60      | -0,60     | 0,00       | 0,00 | 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 |
|       |   |      |                                                                                   | po zmianach  | 976,40     | 976,40     | 976,40     | 976,40    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | przed zmianą | 6 983,00   | 6 983,00   | 6 983,00   | 0,00      | 6 983,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |                                                                                   | zmniejszenie | -1 430,00  | -1 430,00  | -1 430,00  | 0,00      | -1 430,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                   | zwiększenie  | 3 640,00   | 3 640,00   | 3 640,00   | 0,00      | 3 640,00   | 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  | 9 193,00   | 9 193,00   | 9 193,00   | 0,00      | 9 193,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | przed zmianą | 292 507,00 | 292 507,00 | 292 507,00 | 0,00      | 292 507,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |                                                                                   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                   | zwiększenie  | 3 640,00   | 3 640,00   | 3 640,00   | 0,00      | 3 640,00   | 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  | 296 147,00 | 296 147,00 | 296 147,00 | 0,00      | 296 147,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                | przed zmianą | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |                                                                                   | zmniejszenie | -1 300,00  | -1 300,00  | -1 300,00  | 0,00      | -1 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                   | po zmianach  | 6 700,00   | 6 700,00   | 6 700,00   | 0,00      | 6 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                     | przed zmianą | 42 776,00  | 42 776,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 42 776,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |                                                                                   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 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   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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  | 43 776,00  | 43 776,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 43 776,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 |   |      | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   |      |                                                                                   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                   | zwiększenie  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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 |
|       |   | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |      |                                                                                   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      |                                                                                   | zwiększenie  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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 |

| 1     | 2    | 3                                                                                                    | 4            |              | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10         | 11           | 12         | 13   | 14           | 15           | 16           | 17         | 18   | 19   |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 855   |      |                                                                                                      | Rodzina      | przed zmianą | 8 427 587,00 | 7 177 587,00 | 2 214 824,21 | 1 051 322,58 | 1 183 501,65 | 0,00       | 4 859 771,00 | 102 971,79 | 0,00 | 0,00         | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |              | zmniejszenia | -8 800,00    | -8 800,00    | -8 800,00    | 0,00         | -8 800,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |              | zwiększenia  | 20 860,00    | 20 860,00    | 9 160,00     | 360,00       | 8 800,00     | 0,00       | 11 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                      |              | po zmianach  | 8 439 627,00 | 7 189 627,00 | 2 215 184,21 | 1 051 682,58 | 1 183 501,65 | 0,00       | 4 871 471,00 | 102 971,79 | 0,00 | 0,00         | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                           | przed zmianą | 1 822 000,00 | 572 000,00   | 467 028,21   | 337 361,56   | 129 666,65   | 0,00         | 2 000,00   | 102 971,79   | 0,00       | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | -8 800,00    | -8 800,00    | -8 800,00    | 0,00         | -8 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 8 800,00     | 8 800,00     | 8 800,00     | 0,00         | 8 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 1 822 000,00 | 572 000,00   | 467 028,21   | 337 361,56   | 129 666,65   | 0,00         | 2 000,00   | 102 971,79   | 0,00       | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | przed zmianą | 3 250,19     | 3 250,19     | 3 250,19     | 0,00         | 3 250,19     | 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  | 8 800,00     | 8 800,00     | 8 800,00     | 0,00         | 8 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 12 050,19    | 12 050,19    | 12 050,19    | 0,00         | 12 050,19    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed zmianą | 56 111,00    | 56 111,00    | 56 111,00    | 0,00         | 56 111,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | -8 800,00    | -8 800,00    | -8 800,00    | 0,00         | -8 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 47 311,00    | 47 311,00    | 47 311,00    | 0,00         | 47 311,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
| 85585 |      | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 304 850,00   | 304 850,00   | 6 950,00     | 2 035,00     | 4 915,00     | 0,00         | 297 900,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 12 060,00    | 12 060,00    | 360,00       | 360,00       | 0,00         | 0,00         | 11 700,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 316 910,00   | 316 910,00   | 7 310,00     | 2 395,00     | 4 915,00     | 0,00         | 309 600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | przed zmianą | 85 500,00    | 85 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 85 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 11 700,00    | 11 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 700,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 97 200,00    | 97 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 97 200,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 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       |      |      |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 335,00       | 335,00       | 335,00       | 335,00       | 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  | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 395,00       | 395,00       | 395,00       | 395,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
| 926   |      | Kultura fizyczna                                                                                     | przed zmianą | 7 974 281,80 | 5 950 508,00 | 5 906 508,00 | 11 753,00    | 5 894 755,00 | 0,00         | 44 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 023 773,80 | 1 055 005,80 | 0,00         | 868 768,00 | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                      | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                      | zwiększenia  | 20 800,00    | 20 800,00    | 20 800,00    | 9 438,00     | 11 382,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 7 995 081,80 | 5 971 308,00 | 5 927 308,00 | 21 191,00    | 5 906 117,00 | 0,00         | 44 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 023 773,80 | 1 055 005,80 | 0,00         | 868 768,00 | 0,00 |      |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 1 121 805,80 | 66 800,00    | 66 800,00    | 11 753,00    | 55 047,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 055 005,80 | 1 055 005,80 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 20 800,00    | 20 800,00    | 20 800,00    | 9 438,00     | 11 382,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 1 142 605,80 | 87 600,00    | 87 600,00    | 21 191,00    | 66 409,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 055 005,80 | 1 055 005,80 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | przed zmianą | 1 620,00     | 1 620,00     | 1 620,00     | 1 620,00     | 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  | 609,00       | 609,00       | 609,00       | 609,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 2 229,00     | 2 229,00     | 2 229,00     | 2 229,00     | 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 | 273,00         | 273,00         | 273,00        | 273,00        | 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  | 103,00         | 103,00         | 103,00        | 103,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |      |                                       | po zmianach  | 376,00         | 376,00         | 376,00        | 376,00        | 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 | 9 850,00       | 9 850,00       | 9 850,00      | 9 850,00      | 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  | 8 726,00       | 8 726,00       | 8 726,00      | 8 726,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |      |                                       | po zmianach  | 18 576,00      | 18 576,00      | 18 576,00     | 18 576,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 7 200,00       | 7 200,00       | 7 200,00      | 0,00          | 7 200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |      |                                       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |      |                                       | zwiększenie  | 340,00         | 340,00         | 340,00        | 0,00          | 340,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |      |                                       | po zmianach  | 7 540,00       | 7 540,00       | 7 540,00      | 0,00          | 7 540,00      | 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 | 42 290,00      | 42 290,00      | 42 290,00     | 0,00          | 42 290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |      |                                       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |      |                                       | zwiększenie  | 10 572,00      | 10 572,00      | 10 572,00     | 0,00          | 10 572,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |      |                                       | po zmianach  | 52 862,00      | 52 862,00      | 52 862,00     | 0,00          | 52 862,00     | 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 | 2 210,00       | 2 210,00       | 2 210,00      | 0,00          | 2 210,00      | 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  | 450,00         | 450,00         | 450,00        | 0,00          | 450,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                |   |      |                                       | po zmianach  | 2 660,00       | 2 660,00       | 2 660,00      | 0,00          | 2 660,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
| Wydanki razem: |   |      |                                       | przed zmianą | 146 468 913,41 | 109 944 075,99 | 93 975 391,33 | 51 201 969,93 | 42 773 421,40 | 3 474 885,27 | 8 037 206,00 | 586 593,39 | 0,00 | 3 870 000,00 | 36 524 837,42 | 35 556 069,42 | 2 513 800,93 | 988 768,00 | 0,00 |      |
|                |   |      |                                       | zmniejszenia | -27 986,00     | -27 986,00     | -11 530,96    | -0,98         | -11 530,00    | 0,00         | -18 455,04   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |   |      |                                       | zwiększenie  | 362 644,27     | 362 644,27     | 343 076,27    | 109 472,98    | 233 603,29    | 1 800,00     | 17 768,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |   |      |                                       | po zmianach  | 146 803 571,68 | 110 278 734,26 | 94 306 936,64 | 51 311 441,95 | 42 995 494,69 | 3 476 685,27 | 8 038 518,96 | 586 593,39 | 0,00 | 3 870 000,00 | 36 524 837,42 | 35 556 069,42 | 2 513 800,93 | 988 768,00 | 0,00 | 0,00 |

  
 BURMISTRZ  
 Gminy Ślesze  
 Artur Borkowski

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

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 801    |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 0,00         | 205 105,29 | 205 105,29   |
|        | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00         | 205 105,29 | 205 105,29   |
|        |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 205 105,29 | 205 105,29   |
| 852    |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 286 287,00   | -17 886,00 | 268 401,00   |
|        | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 224 313,00   | -17 886,00 | 206 427,00   |
|        |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 197 793,00   | -17 886,00 | 179 907,00   |
| Razem: |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 6 184 840,73 | 187 219,29 | 6 372 060,02 |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borkowski*



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

| Dział  | Roz-dział | §    | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 801    |           |      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 0,00         | 205 105,29 | 205 105,29   |
|        | 80153     |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00         | 205 105,29 | 205 105,29   |
|        |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00         | 2 030,73   | 2 030,73     |
|        |           | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00         | 203 074,56 | 203 074,56   |
| 852    |           |      | Pomoc społeczna                                                                                                        | 286 287,00   | -17 886,00 | 268 401,00   |
|        | 85295     |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 224 313,00   | -17 886,00 | 206 427,00   |
|        |           | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 213 950,00   | -16 455,04 | 197 494,96   |
|        |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 251,00       | -0,36      | 250,64       |
|        |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 37,00        | -0,60      | 36,40        |
|        |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 2 541,00     | -1 430,00  | 1 111,00     |
| Razem: |           |      |                                                                                                                        | 6 184 840,73 | 187 219,29 | 6 372 060,02 |

  
BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
Artur Borkowski

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

| Dział      | Rozdział                    | §                                                                                                    | Treść                                                                                                            | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |      |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------|
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  |                  |                | dochody bieżące | dochody majątkowe |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |      |
| 1          | 2                           | 3                                                                                                    | 4                                                                                                                | 5                | 6              | 7               | 8                 | 9              | 10              | 11                |      |
| 750        | Administracja publiczna     |                                                                                                      |                                                                                                                  | plan             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 851,78       | 3 851,78        | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | zmiana           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 300,00         | 300,00          | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | po zmianie       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 151,78       | 4 151,78        | 0,00              |      |
|            | 75085                       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                   |                                                                                                                  | plan             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 851,78       | 3 851,78        | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | zmiana           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 300,00         | 300,00          | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | po zmianie       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 151,78       | 4 151,78        | 0,00              |      |
|            |                             | 4350                                                                                                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 190,16       | 1 190,16        | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  |                  |                |                 |                   |                |                 |                   |      |
|            |                             | 4370                                                                                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               | plan             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 600,35       | 2 600,35        | 0,00              |      |
|            | zmiana                      |                                                                                                      |                                                                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 300,00            | 300,00         | 0,00            |                   |      |
|            | po zmianie                  |                                                                                                      |                                                                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 2 900,35          | 2 900,35       | 0,00            |                   |      |
|            | 4860                        | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                                                                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 61,27             | 61,27          | 0,00            |                   |      |
|            | 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   |                                                                                                                  |                  | plan           | 122 938,07      | 122 938,07        | 0,00           | 122 938,07      | 122 938,07        | 0,00 |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  |                  | zmiana         | 453,98          | 453,98            | 0,00           | 453,98          | 453,98            | 0,00 |
| po zmianie |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  |                  | 123 392,05     | 123 392,05      | 0,00              | 123 392,05     | 123 392,05      | 0,00              |      |
|            | 75495 Pozostała działalność |                                                                                                      |                                                                                                                  | plan             | 122 938,07     | 122 938,07      | 0,00              | 122 938,07     | 122 938,07      | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | zmiana           | 453,98         | 453,98          | 0,00              | 453,98         | 453,98          | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | po zmianie       | 123 392,05     | 123 392,05      | 0,00              | 123 392,05     | 123 392,05      | 0,00              |      |
|            |                             | 2100                                                                                                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | plan             | 122 938,07     | 122 938,07      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | zmiana           | 453,98         | 453,98          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | po zmianie       | 123 392,05     | 123 392,05      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |      |
|            | 3280                        | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         |                                                                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 122 000,00        | 122 000,00     | 0,00            |                   |      |
|            | 4350                        | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | plan                                                                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 100,00            | 100,00         | 0,00            |                   |      |
|            |                             |                                                                                                      | zmiana                                                                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 56,00             | 56,00          | 0,00            |                   |      |
|            |                             |                                                                                                      | po zmianie                                                                                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 156,00            | 156,00         | 0,00            |                   |      |
|            | 4740                        | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | plan                                                                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 699,52            | 699,52         | 0,00            |                   |      |
|            |                             |                                                                                                      | zmiana                                                                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 332,60            | 332,60         | 0,00            |                   |      |
|            |                             |                                                                                                      | po zmianie                                                                                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1 032,12          | 1 032,12       | 0,00            |                   |      |
|            | 4850                        | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan                                                                                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 138,55            | 138,55         | 0,00            |                   |      |
|            |                             |                                                                                                      | zmiana                                                                                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 65,38             | 65,38          | 0,00            |                   |      |
|            |                             |                                                                                                      | po zmianie                                                                                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 203,93            | 203,93         | 0,00            |                   |      |
| 758        | Różne rozliczenia           |                                                                                                      |                                                                                                                  | plan             | 298 409,00     | 298 409,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | zmiana           | 69 208,00      | 69 208,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | po zmianie       | 367 617,00     | 367 617,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |      |
|            | 75814                       | Różne rozliczenia finansowe                                                                          |                                                                                                                  | plan             | 298 409,00     | 298 409,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | zmiana           | 69 208,00      | 69 208,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | po zmianie       | 367 617,00     | 367 617,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |      |
|            |                             | 2100                                                                                                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | plan             | 298 409,00     | 298 409,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | zmiana           | 69 208,00      | 69 208,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |      |
|            |                             |                                                                                                      |                                                                                                                  | po zmianie       | 367 617,00     | 367 617,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              |      |

| 1          | 2                                             | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                          | 5          | 6    | 7    | 8          | 9          | 10         | 11   |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|
| 801        | Oświata i wychowanie                          |                                                                                                                                                           |                                                                            | plan       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 545 557,79 | 545 557,79 | 0,00 |
|            |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                            | zmiana     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 68 908,00  | 68 908,00  | 0,00 |
|            |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                            | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 614 465,79 | 614 465,79 | 0,00 |
| 80101      | Szkoły podstawowe                             |                                                                                                                                                           |                                                                            | plan       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 357 387,43 | 357 387,43 | 0,00 |
|            |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                            | zmiana     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 35 218,00  | 35 218,00  | 0,00 |
|            |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                            | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 392 605,43 | 392 605,43 | 0,00 |
|            | 4350                                          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | plan                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13 549,35  | 13 549,35  | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | zmiana                                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 400,00     | 400,00     | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | po zmianie                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13 949,35  | 13 949,35  | 0,00       |      |
|            | 4370                                          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | plan                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 828,69  | 15 828,69  | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | zmiana                                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 300,00     | 300,00     | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | po zmianie                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16 128,69  | 16 128,69  | 0,00       |      |
|            | 4740                                          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | plan                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 26 450,08  | 26 450,08  | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | zmiana                                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 120,00   | 2 120,00   | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | po zmianie                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 28 570,08  | 28 570,08  | 0,00       |      |
|            | 4750                                          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | plan                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 248 758,44 | 248 758,44 | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | zmiana                                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 26 298,00  | 26 298,00  | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | po zmianie                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 275 056,44 | 275 056,44 | 0,00       |      |
|            | 4850                                          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | plan                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 611,00  | 50 611,00  | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | zmiana                                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 100,00   | 6 100,00   | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | po zmianie                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 56 711,00  | 56 711,00  | 0,00       |      |
|            | 4860                                          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 189,87   | 2 189,87   | 0,00       |      |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |                                                                                                                                                           |                                                                            | plan       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 15 851,54  | 15 851,54  | 0,00 |
|            |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                            | zmiana     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 950,00   | 1 950,00   | 0,00 |
|            |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                            | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 17 801,54  | 17 801,54  | 0,00 |
|            | 4350                                          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         |                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 387,09   | 2 387,09   | 0,00       |      |
|            | 4370                                          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        |                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 277,24   | 3 277,24   | 0,00       |      |
|            |                                               | 4740                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 922,38     | 922,38     | 0,00 |
| zmiana     |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 150,00     | 150,00     | 0,00       |      |
| po zmianie |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 072,38   | 1 072,38   | 0,00       |      |
|            | 4750                                          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | plan                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 677,61   | 7 677,61   | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | zmiana                                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | po zmianie                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 9 177,61   | 9 177,61   | 0,00       |      |
|            | 4850                                          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | plan                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 587,22   | 1 587,22   | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | zmiana                                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 300,00     | 300,00     | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | po zmianie                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 887,22   | 1 887,22   | 0,00       |      |
| 80104      | Przedszkola                                   |                                                                                                                                                           |                                                                            | plan       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 99 238,26  | 99 238,26  | 0,00 |
|            |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                            | zmiana     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 14 340,00  | 14 340,00  | 0,00 |
|            |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                            | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 113 578,26 | 113 578,26 | 0,00 |
|            | 2340                                          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 069,15  | 15 069,15  | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | zmiana                                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | po zmianie                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16 869,15  | 16 869,15  | 0,00       |      |
|            | 4350                                          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         |                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 340,17   | 5 340,17   | 0,00       |      |
|            | 4370                                          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        |                                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 993,82   | 8 993,82   | 0,00       |      |
|            | 4740                                          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | plan                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13 424,56  | 13 424,56  | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | zmiana                                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00       |      |
|            |                                               |                                                                                                                                                           | po zmianie                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 724,56  | 15 724,56  | 0,00       |      |

| 1     | 2                     | 3                                                                         | 4                                                                                                    | 5                                                                                                 | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        |      |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|       |                       | 4750                                                                      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | plan                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 44 375,30 | 44 375,30 | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | zmiana                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8 160,00  | 8 160,00  | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | po zmianie                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 52 535,30 | 52 535,30 | 0,00      |      |
|       |                       | 4850                                                                      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11 838,02 | 11 838,02 | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | zmiana                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 080,00  | 2 080,00  | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | po zmianie                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13 918,02 | 13 918,02 | 0,00      |      |
|       |                       | 4860                                                                      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                                                                                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 197,24    | 197,24    | 0,00      |      |
|       |                       | 80107                                                                     | Świetlice szkolne                                                                                    | plan                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 27 291,67 | 27 291,67 | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | zmiana                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 910,00  | 7 910,00  | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | po zmianie                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 35 201,67 | 35 201,67 | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           | 4350                                                                                                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 152,64  | 2 152,64  | 0,00 |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |      |
|       | 4750                  |                                                                           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | plan                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 21 064,23 | 21 064,23 | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | zmiana                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6 760,00  | 6 760,00  | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | po zmianie                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 27 824,23 | 27 824,23 | 0,00      |      |
|       | 4850                  |                                                                           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 074,80  | 4 074,80  | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | zmiana                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 150,00  | 1 150,00  | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | po zmianie                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5 224,80  | 5 224,80  | 0,00      |      |
|       | 80113                 |                                                                           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | plan                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00      |      |
|       |                       | zmiana                                                                    |                                                                                                      | 0,00                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 6 300,00  | 6 300,00  | 0,00      |           |      |
|       |                       | po zmianie                                                                |                                                                                                      | 0,00                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00      |           |      |
|       |                       | 4740                                                                      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | plan                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | zmiana                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5 200,00  | 5 200,00  | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | po zmianie                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00      |      |
|       |                       | 4850                                                                      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3 300,00  | 3 300,00  | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | zmiana                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 100,00  | 1 100,00  | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | po zmianie                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 400,00  | 4 400,00  | 0,00      |      |
|       | 80148                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                           | plan                                                                                                 | 0,00                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 26 888,89 | 26 888,89 | 0,00      |           |      |
|       |                       |                                                                           | zmiana                                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 3 190,00  | 3 190,00  | 0,00      |           |      |
|       |                       |                                                                           | po zmianie                                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 30 078,89 | 30 078,89 | 0,00      |           |      |
|       |                       | 4350                                                                      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    |                                                                                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5 023,31  | 5 023,31  | 0,00      |      |
|       |                       | 4370                                                                      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   |                                                                                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 441,53  | 7 441,53  | 0,00      |      |
|       |                       | 4740                                                                      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | plan                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11 039,34 | 11 039,34 | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | zmiana                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 800,00  | 2 800,00  | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | po zmianie                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13 839,34 | 13 839,34 | 0,00      |      |
|       |                       | 4850                                                                      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 949,66  | 2 949,66  | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | zmiana                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 390,00    | 390,00    | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | po zmianie                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3 339,66  | 3 339,66  | 0,00      |      |
| 4860  |                       | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |                                                                                                      | 0,00                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 435,05    | 435,05    | 0,00      |           |      |
| 852   |                       | Pomoc społeczna                                                           |                                                                                                      |                                                                                                   | plan      | 13 803,00 | 13 803,00 | 0,00      | 13 803,00 | 13 803,00 | 0,00 |
|       | zmiana                |                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                   | 3 768,00  | 3 768,00  | 0,00      | 3 768,00  | 3 768,00  | 0,00      |      |
|       | po zmianie            |                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                   | 17 571,00 | 17 571,00 | 0,00      | 17 571,00 | 17 571,00 | 0,00      |      |
| 85295 | Pozostała działalność |                                                                           |                                                                                                      | plan                                                                                              | 13 803,00 | 13 803,00 | 0,00      | 13 803,00 | 13 803,00 | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | zmiana                                                                                            | 3 768,00  | 3 768,00  | 0,00      | 3 768,00  | 3 768,00  | 0,00      |      |
|       |                       |                                                                           |                                                                                                      | po zmianie                                                                                        | 17 571,00 | 17 571,00 | 0,00      | 17 571,00 | 17 571,00 | 0,00      |      |



| 1          | 2        | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         |      |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|            |          | 2100                                                                                              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | plan       | 13 803,00  | 13 803,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | zmiana     | 3 768,00   | 3 768,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | po zmianie | 17 571,00  | 17 571,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|            |          | 3290                                                                                              | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                | plan       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 707,00   | 5 707,00   | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | zmiana     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 068,00   | 5 068,00   | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | po zmianie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 775,00  | 10 775,00  | 0,00       |      |
|            |          | 4350                                                                                              | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96,00      | 96,00      | 0,00       |      |
|            |          | 4370                                                                                              | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               | plan       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | zmiana     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1 300,00  | -1 300,00  | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | po zmianie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 700,00   | 6 700,00   | 0,00       |      |
|            |          | 854                                                                                               | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                    |            | plan       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  |            | zmiana     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 |
| po zmianie | 1 000,00 |                                                                                                   |                                                                                                                  |            | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       |            |      |
|            | 85495    | Pozostała działalność                                                                             |                                                                                                                  | plan       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | zmiana     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | po zmianie | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       |      |
|            |          | 2100                                                                                              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | plan       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | zmiana     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | po zmianie | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|            |          | 3290                                                                                              | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                | plan       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | zmiana     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | po zmianie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       |      |
|            | 855      | Rodzina                                                                                           |                                                                                                                  | plan       | 88 000,00  | 88 000,00  | 0,00       | 88 000,00  | 88 000,00  | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | zmiana     | 12 060,00  | 12 060,00  | 0,00       | 12 060,00  | 12 060,00  | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | po zmianie | 100 060,00 | 100 060,00 | 0,00       | 100 060,00 | 100 060,00 | 0,00       |      |
|            | 85595    | Pozostała działalność                                                                             |                                                                                                                  | plan       | 88 000,00  | 88 000,00  | 0,00       | 88 000,00  | 88 000,00  | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | zmiana     | 12 060,00  | 12 060,00  | 0,00       | 12 060,00  | 12 060,00  | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | po zmianie | 100 060,00 | 100 060,00 | 0,00       | 100 060,00 | 100 060,00 | 0,00       |      |
|            |          | 2100                                                                                              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | plan       | 88 000,00  | 88 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | zmiana     | 12 060,00  | 12 060,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | po zmianie | 100 060,00 | 100 060,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|            |          | 3290                                                                                              | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                | plan       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 500,00  | 85 500,00  | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | zmiana     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 700,00  | 11 700,00  | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | po zmianie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 200,00  | 97 200,00  | 0,00       |      |
|            | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 465,00     | 465,00     | 0,00       |            |      |
|            |          | 4740                                                                                              | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | plan       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | zmiana     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | po zmianie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       |      |
|            |          | 4850                                                                                              | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | plan       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 335,00     | 335,00     | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | zmiana     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60,00      | 60,00      | 0,00       |      |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  | po zmianie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 395,00     | 395,00     | 0,00       |      |
|            | Razem:   |                                                                                                   |                                                                                                                  |            | plan       | 523 150,07 | 523 150,07 | 0,00       | 774 150,64 | 774 150,64 | 0,00 |
|            |          |                                                                                                   |                                                                                                                  |            | zmiana     | 86 489,98  | 86 489,98  | 0,00       | 86 489,98  | 86 489,98  | 0,00 |
| po zmianie |          |                                                                                                   |                                                                                                                  |            | 609 640,05 | 609 640,05 | 0,00       | 860 640,62 | 860 640,62 | 0,00       |      |

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 251.000,57 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2023 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)

URZĘDNIK  
Miasta i Gminy Sierock

Artur Borkowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji     |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                             | 6                 | 7                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                          |                   | <b>446 016,12</b> |
| 1                                                   | 600   | 60004    | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4                                                                |                   | 259 800,00        |
| 2                                                   | 801   | 80105    | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego                                                                                  |                   | 80 960,12         |
| 3                                                   | 851   | 85121    | 2710 | Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego        |                   | 80 256,00         |
| 4                                                   | 851   | 85154    | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej                   |                   | 15 000,00         |
| 5                                                   | 853   | 85311    | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie                                          |                   | 10 000,00         |
|                                                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                          | <b>plan</b>       | <b>826 163,22</b> |
|                                                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>zmiana</b>     | <b>1 800,00</b>   |
|                                                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>827 963,22</b> |
| 1                                                   | 801   | 80104    | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan              | 15 069,15         |
|                                                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                               | zmiana            | 1 800,00          |
|                                                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                               | po zmianie        | 16 869,15         |
| 2                                                   | 851   | 85195    | 2360 | Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia                                                               |                   | 30 000,00         |
| 3                                                   | 851   | 85195    | 2360 | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia                                                                                                                            |                   | 20 000,00         |
| 4                                                   | 900   | 90001    | 6230 | Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                            |                   | 4 500,00          |
| 5                                                   | 900   | 90005    | 6230 | Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock                                                                                                         |                   | 348 594,07        |
| 6                                                   | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków     |                   | 204 000,00        |

| 1      | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 6          | 7            |
|--------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 7      | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego zabytkowego kościoła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków |            | 204 000,00   |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | plan       | 1 272 179,34 |
|        |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | zmiana     | 1 800,00     |
|        |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianie | 1 273 979,34 |

  
 BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borkowski*

**Uzasadnienie do  
Zarządzenia Nr 50/B/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 27 maja 2024r.**

**DOCHODY**

**Dział 754**

***Rozdział 75495***

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 453,98 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi – kwota 236 zł,
- obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL – kwota 217,98 zł.

**Dział 758**

***Rozdział 75814***

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Ministerstwa Finansów dotyczącego realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 69.208 zł.

**Dział 801**

***Rozdział 80153***

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2010 w kwocie 205.105,29 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Dział 852**

***Rozdział 85228***

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2030 w kwocie 32.869 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

***Rozdział 85295***

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW:

- zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 17.886 zł przeznaczony na sfinansowane wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym,
- wprowadza się plan w §2030 w kwocie 7.280 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 3.768 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych na



podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Dział 854**

##### ***Rozdział 85495***

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego w ramach Funduszu Pomocy wprowadza się plan w §2100 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

#### **Dział 855**

##### ***Rozdział 85595***

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 12.060 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Dział 926**

##### ***Rozdział 92695***

Na podstawie uzyskanych dofinansowań z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych wprowadza się plan w §2440 w łącznej wysokości 20.800 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów:

- w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" – 15.000 zł,
- z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej – 5.800 zł.

### **WYDATKI**

#### **Dział 750**

##### ***Rozdział 75085***

Zwiększa się plan wydatków w §4370 o kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

#### **Dział 754**

##### ***Rozdział 75495***

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

- 4350 o kwotę 56 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi w/w zadania, związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 4740 i 4850 w łącznej wysokości 397,98 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla:
  - ✓ pracownika realizującego zadanie związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w ramach kosztów obsługi w/w zadania – kwota 180 zł,
  - ✓ osób realizujących zadanie związane z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 217,98 zł.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 700 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 2.120 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 32.398 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80103**

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4740 o kwotę 150 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 1.800 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80104**

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 2340 o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” działającego na terenie gminy Serock w związku z uczęszczaniem do placówki dziecka będącego obywatelem Ukrainy,
- 4740 o kwotę 2.300 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 10.240 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80107**

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w §§4750 i 4850 o łączną kwotę 7.910 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80113**

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4740 o kwotę 5.200 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 w wysokości 1.100 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80148**

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4740 o kwotę 2.800 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

- 4850 o kwotę 390 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

#### **Rozdział 80153**

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 2.030,73 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym dla:

- SP Serock w wysokości 813,76 zł,
- SP Zegrze w wysokości 400,93 zł.,
- ZSP Wola Kieleńska w wysokości 442,20 zł,
- SP Jadwisin w wysokości 373,84 zł.

Wprowadza się plan w §4240 w wysokości 203.074,56 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dla:

- SP Serock w wysokości 81.376,56 zł,
- SP Zegrze w wysokości 40.093,42 zł,
- ZSP Wola Kieleńska w wysokości 44.219,87 zł,
- SP Jadwisin w wysokości 37.384,71 zł.

### **Dział 852**

#### **Rozdział 85228**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan w §§4170, 4110 i 4120 w łącznej wysokości 32.869 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

#### **Rozdział 85295**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §4210 w wysokości 3.640 zł i w §4300 w wysokości 3.640 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług opiekuńczych w formie teleopieki, w ramach której zakupione zostanie 13 opasek bezpieczeństwa oraz zostanie opłacony abonament za karty SIM do opasek.

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w następujących §§:

- 3110 o kwotę 16.455,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych, w związku z mniejszą ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków,
- 4110 i 4120 o łączną kwotę 0,96 zł na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzenia pracownika, realizującego w/w zadanie w ramach kosztów obsługi,
- 4210 o kwotę 1.430 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zdania.

Na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu planu w §3290 o kwotę 5.068 zł z przeznaczeniem na opłacenia obiadów dla 2 uczniów oraz na wypłatę zasiłków celowych dla 2 osób, będących obywatelami Ukrainy,
- zmniejszeniu planu w §4370 o kwotę 1.300 zł z przeznaczonych na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka będącego obywatelem Ukrainy, w związku z mniejszą niż planowano ilością godzin świadczonych usług oraz częściowym zwrotem wydatku, w związku z odpłatnością rodziców.

### **Dział 854**

#### **Rozdział 85495**

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadza się plan w §3290 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium szkolnego dla ucznia, będącego obywatelem Ukrainy.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85516**

Zwiększa się plan §4210 o kwotę 8.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania żłobka (wózków spacerowych, odkurzacza, wagi do gabinetu pielęgniarstwa, radioodtwarzaczy). Środki na ten cel przenosi się z §4300.

### **Rozdział 85595**

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się plan w §§:

- 3290 o kwotę 11.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami,
- 4740 i 4850 o łączną kwotę 360 zł z przeznaczeniem na dodatek specjalny i pochodne dla pracownika realizującego w/w zadanie w ramach kosztów obsługi zadania.

## **Dział 926**

### **Rozdział 92695**

W związku z uzyskaniem dofinansowania pochodzącego z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych dla uczniów:

1. z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej zwiększa się plan w następujących §§:
  - 4170 o kwotę 5.460 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów – zleceń z nauczycielami wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, posiadającymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki,
  - 4240 o kwotę 340 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego do realizacji zajęć w ramach w/w programu,
2. w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" zwiększa się plan w następujących §§:
  - 4010 i 4110 o łączną kwotę 712 zł na wypłatę dodatków specjalnych dla osób rozliczających projekt,
  - 4170 o kwotę 3.266 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów – zleceń z instruktorami i opiekunami realizującymi zajęcia,
  - 4300 o kwotę 10.572 zł na zakup usługi wstępu na basen, usługi instruktorskiej i usługi dowożenia uczniów szkół podstawowych na basen,
  - 4430 o kwotę 450 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie uczestników wyjazdów.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borkowski*