

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 125/B/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 27 sierpnia 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 2024r. poz. 609 ze zm.), art. 222 ust. 4, 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 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 447.962,30 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 125.671.837,66 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 108.464.493,27 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.207.344,39 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 35.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 482.962,30 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok wynosi 149.685.845,65 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 112.307.197,85 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.378.647,80 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 z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borowski

DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 234,41	0,00	773,30	160 007,71
	75495		Pozostała działalność	143 634,41	0,00	773,30	144 407,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 634,41	0,00	773,30	144 407,71
758			Różne rozliczenia	27 749 178,00	0,00	137 469,00	27 886 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 232 581,00	0,00	137 469,00	1 370 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 041,00	0,00	137 469,00	576 510,00
801			Oświata i wychowanie	2 950 136,29	0,00	14 000,00	2 964 136,29
	80101		Szkoły podstawowe	146 700,00	0,00	14 000,00	160 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	14 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	1 389 446,00	0,00	177 595,00	1 567 041,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 591,00	3 591,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 591,00	3 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 774,00	0,00	140 602,00	271 376,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 294,00	0,00	802,00	5 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 876,00	0,00	139 800,00	259 676,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 474,00	0,00	33 402,00	125 876,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 474,00	0,00	33 402,00	125 876,00
855			Rodzina	5 844 464,79	0,00	118 125,00	5 962 589,79
			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
	85513	*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 130,00	0,00	9 000,00	125 130,00
		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	108 000,00	0,00	9 000,00	117 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 671,79	0,00	59 135,00	385 806,79
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 135,00	59 135,00
	85595		Pozostała działalność	104 510,00	0,00	49 990,00	154 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 060,00	0,00	49 990,00	150 050,00
bieżące razem:				108 016 530,97	0,00	447 962,30	108 464 493,27
			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:				17 207 344,39	0,00	0,00	17 207 344,39
			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	2 061 145,69	0,00	0,00	2 061 145,69

Ogółem:				125 223 875,36	0,00	447 962,30	125 671 837,66
			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	2 455 714,79	0,00	0,00	2 455 714,79


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
 Artur Borkowski

z dnia 27 sierpnia 2024r.

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 551 583,76	16 059 583,76	15 304 143,76	11 571 731,35	3 732 412,41	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		36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		16 587 703,76	16 095 703,76	15 340 263,76	11 571 731,35	3 768 532,41	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 174 050,50	12 174 050,50	12 156 050,50	10 098 178,00	2 057 872,50	0,00	18 000,00	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	0,00
		zwiększenie		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		12 185 050,50	12 185 050,50	12 167 050,50	10 098 178,00	2 068 872,50	0,00	18 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 501 007,78	1 501 007,78	1 499 007,78	1 223 075,00	275 932,78	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	0,00
		zwiększenie		1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 502 127,78	1 502 127,78	1 500 127,78	1 223 075,00	277 052,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 190,16	1 190,16	1 190,16	0,00	1 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			1 310,16	1 310,16	1 310,16	0,00	1 310,16	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 zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 300,35	3 300,35	3 300,35	0,00	3 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			4 300,35	4 300,35	4 300,35	0,00	4 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 787 451,13	1 295 451,13	1 085 011,13	48 300,00	1 036 711,13	0,00	114 500,00	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		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 811 451,13	1 319 451,13	1 109 011,13	48 300,00	1 060 711,13	0,00	114 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	653 780,00	653 780,00	653 780,00	0,00	653 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			677 780,00	677 780,00	677 780,00	0,00	677 780,00	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 083 672,41	2 403 422,41	2 145 382,41	1 541 022,60	604 359,81	0,00	258 040,00	0,00	0,00	0,00	1 680 250,00	1 680 250,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	773,30	773,30	773,30	773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 084 445,71	2 404 195,71	2 146 155,71	1 541 795,90	604 359,81	0,00	258 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 250,00	1 680 250,00	653 250,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	308 634,41	308 634,41	166 994,41	1 804,60	165 189,81	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	773,30	773,30	773,30	773,30	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	309 407,71	309 407,71	167 767,71	2 577,90	165 189,81	0,00	141 640,00	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	1 546,87	1 546,87	1 546,87	1 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	647,77	647,77	647,77	647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 194,64	2 194,64	2 194,64	2 194,64	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
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	257,73	257,73	257,73	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125,53	125,53	125,53	125,53	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	383,26	383,26	383,26	383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 373 215,20	42 283 215,20	40 223 216,93	31 355 055,64	8 868 161,29	1 261 629,27	798 369,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 349,00	150 349,00	132 499,00	107 049,00	25 450,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 523 564,20	42 433 564,20	40 355 715,93	31 462 104,64	8 893 611,29	1 279 479,27	798 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 377 273,43	20 322 273,43	19 832 015,43	17 235 013,52	2 597 001,91	0,00	490 258,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 009,00	80 009,00	80 009,00	60 989,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 457 282,43	20 402 282,43	19 912 024,43	17 296 002,52	2 616 021,91	0,00	490 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	113 890,00	113 890,00	113 890,00	0,00	113 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 890,00	127 890,00	127 890,00	0,00	127 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 349,35	14 349,35	14 349,35	0,00	14 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	14 649,35	14 649,35	14 649,35	0,00	14 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 428,69	16 428,69	16 428,69	0,00	16 428,69	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	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 948,69	20 948,69	20 948,69	0,00	20 948,69	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	30 570,08	30 570,08	30 570,08	30 570,08	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 370,08	37 370,08	37 370,08	37 370,08	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	309 156,44	309 156,44	309 156,44	309 156,44	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	42 910,00	42 910,00	42 910,00	42 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 066,44	352 066,44	352 066,44	352 066,44	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	65 145,00	65 145,00	65 145,00	65 145,00	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	11 279,00	11 279,00	11 279,00	11 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 424,00	76 424,00	76 424,00	76 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 189,87	2 189,87	2 189,87	0,00	2 189,87	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 389,87	2 389,87	2 389,87	0,00	2 389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 483 296,54	1 483 296,54	1 432 301,54	1 031 506,21	400 795,33	0,00	50 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 260,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 487 996,54	1 487 996,54	1 437 001,54	1 035 766,21	401 235,33	0,00	50 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 387,09	2 387,09	2 387,09	0,00	2 387,09	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 427,09	2 427,09	2 427,09	0,00	2 427,09	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	3 277,24	3 277,24	3 277,24	0,00	3 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 677,24	3 677,24	3 677,24	0,00	3 677,24	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	1 072,38	1 072,38	1 072,38	1 072,38	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 272,38	1 272,38	1 272,38	1 272,38	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	10 677,61	10 677,61	10 677,61	10 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 117,61	14 117,61	14 117,61	14 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 287,22	2 287,22	2 287,22	2 287,22	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 907,22	2 907,22	2 907,22	2 907,22	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 864 469,26	9 829 469,26	8 943 223,11	6 366 096,88	2 577 126,23	741 869,15	144 377,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 200,00	45 200,00	27 350,00	23 020,00	4 330,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 909 669,26	9 874 669,26	8 970 573,11	6 389 116,88	2 581 456,23	759 719,15	144 377,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 719,15	34 719,15	0,00	0,00	0,00	34 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 340,17	5 340,17	5 340,17	0,00	5 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 530,17	6 530,17	6 530,17	0,00	6 530,17	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	8 993,82	8 993,82	8 993,82	0,00	8 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 113,82	12 113,82	12 113,82	0,00	12 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 624,56	18 624,56	18 624,56	18 624,56	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	0,00
				zwiększenie	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	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	22 484,56	22 484,56	22 484,56	22 484,56	0,00	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	64 295,30	64 295,30	64 295,30	64 295,30	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	0,00
				zwiększenie	15 460,00	15 460,00	15 460,00	15 460,00	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	79 755,30	79 755,30	79 755,30	79 755,30	0,00	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	16 298,02	16 298,02	16 298,02	16 298,02	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	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 998,02	19 998,02	19 998,02	19 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	207,24	207,24	207,24	0,00	207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227,24	227,24	227,24	0,00	227,24	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	1 389 410,67	1 389 410,67	1 353 492,67	1 267 945,03	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	0,00
				zwiększenie	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 580,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 399 000,67	1 399 000,67	1 363 082,67	1 277 525,03	85 557,64	0,00	35 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 152,64	2 152,64	2 152,64	0,00	2 152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 162,64	2 162,64	2 162,64	0,00	2 162,64	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	31 134,23	31 134,23	31 134,23	31 134,23	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	0,00
				zwiększenie	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	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	39 054,23	39 054,23	39 054,23	39 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 194,80	6 194,80	6 194,80	6 194,80	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 854,80	7 854,80	7 854,80	7 854,80	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	2 280 880,00	2 280 880,00	2 280 880,00	487 648,00	1 793 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 283 980,00	2 283 980,00	2 283 980,00	490 748,00	1 793 232,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 380,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 400,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 132 616,89	2 132 616,89	2 124 916,89	1 488 041,00	636 875,89	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 750,00	7 750,00	7 750,00	6 100,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 140 366,89	2 140 366,89	2 132 666,89	1 494 141,00	638 525,89	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 023,31	5 023,31	5 023,31	0,00	5 023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 273,31	5 273,31	5 273,31	0,00	5 273,31	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	7 441,53	7 441,53	7 441,53	0,00	7 441,53	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 821,53	8 821,53	8 821,53	0,00	8 821,53	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	16 059,34	16 059,34	16 059,34	16 059,34	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	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 469,34	21 469,34	21 469,34	21 469,34	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	3 669,66	3 669,66	3 669,66	3 669,66	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	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 359,66	4 359,66	4 359,66	4 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	445,05	445,05	445,05	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465,05	465,05	465,05	0,00	465,05	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 074 993,00	5 074 993,00	3 668 198,04	2 076 338,04	1 591 860,00	0,00	1 406 794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 595,00	177 595,00	143 402,00	143 402,00	0,00	0,00	34 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 252 588,00	5 252 588,00	3 811 600,04	2 219 740,04	1 591 860,00	0,00	1 440 987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	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	
			zwiększenie	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	517,00	517,00	517,00	517,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 398 929,00	2 398 929,00	2 390 699,00	1 914 563,00	476 136,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 602,00	140 602,00	139 811,00	139 811,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 539 531,00	2 539 531,00	2 530 510,00	2 054 374,00	476 136,00	0,00	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 021,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 512 045,00	1 512 045,00	1 512 045,00	1 512 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	117 009,00	117 009,00	117 009,00	117 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 629 054,00	1 629 054,00	1 629 054,00	1 629 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	267 198,00	267 198,00	267 198,00	267 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	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	287 348,00	287 348,00	287 348,00	287 348,00	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	23 020,00	23 020,00	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	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	25 672,00	25 672,00	25 672,00	25 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	182 474,00	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 402,00	33 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 876,00	215 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 876,00	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	182 474,00	182 474,00	0,00	0,00	0,00	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 402,00	33 402,00	0,00	0,00	0,00	33 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 876,00	215 876,00	0,00	0,00	0,00	215 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 422 026,00	7 227 026,00	2 250 414,21	1 051 682,56	1 198 731,65	0,00	4 873 640,00	102 971,79	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 125,00	118 125,00	68 732,00	59 732,00	9 000,00	0,00	49 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 540 151,00	7 345 151,00	2 319 146,21	1 111 414,56	1 207 731,65	0,00	4 923 033,00	102 971,79	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	116 130,00	116 130,00	116 130,00	0,00	116 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 130,00	125 130,00	125 130,00	0,00	125 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 767 000,00	572 000,00	467 028,21	337 361,56	129 686,65	0,00	2 000,00	102 971,79									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	149 237 883,35	111 859 235,55	95 668 926,93	51 251 001,50	44 417 925,43	3 516 685,27	8 217 029,96	586 593,39	0,00	3 870 000,00	37 378 647,80	36 409 879,80	2 513 800,93	968 768,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	482 962,30	482 962,30	381 526,30	310 956,30	70 570,00	17 850,00	83 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 685 845,65	112 307 197,85	96 015 453,23	51 561 957,80	44 453 495,43	3 534 535,27	8 300 615,96	586 593,39	0,00	3 870 000,00	37 378 647,80	36 409 879,80	2 513 800,93	968 768,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Boreck
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	248 961,00	802,00	249 763,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 294,00	802,00	5 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 294,00	802,00	5 096,00
855			Rodzina	5 332 509,00	9 000,00	5 341 509,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	9 000,00	117 000,00
		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	108 000,00	9 000,00	117 000,00
Razem:				6 400 829,02	9 802,00	6 410 631,02

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	248 961,00	802,00	249 763,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 294,00	802,00	5 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 230,00	791,00	5 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	9,00	54,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	2,00	10,00
855			Rodzina	5 332 509,00	9 000,00	5 341 509,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	108 000,00	9 000,00	117 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	9 000,00	117 000,00
Razem:				6 400 829,02	9 802,00	6 410 631,02

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	4 551,78	4 551,78	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 671,78	5 671,78	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	4 551,78	4 551,78	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 671,78	5 671,78	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 190,16	1 190,16	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 310,16	1 310,16	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 300,35	3 300,35	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	4 300,35	4 300,35	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	143 634,41	143 634,41	0,00	143 634,41	143 634,41	0,00
					zmiana	773,30	773,30	0,00	773,30	773,30	0,00
					po zmianie	144 407,71	144 407,71	0,00	144 407,71	144 407,71	0,00
		75495	Pozostała działalność		plan	143 634,41	143 634,41	0,00	143 634,41	143 634,41	0,00
					zmiana	773,30	773,30	0,00	773,30	773,30	0,00
po zmianie					144 407,71	144 407,71	0,00	144 407,71	144 407,71	0,00	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	143 634,41	143 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	773,30	773,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	144 407,71	144 407,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	141 640,00	141 640,00	0,00		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	189,81	189,81	0,00		
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 546,87	1 546,87	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	647,77	647,77	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 194,64	2 194,64	0,00		
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	257,73	257,73	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	125,53	125,53	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	383,26	383,26	0,00		
758		Różne rozliczenia			plan	439 041,00	439 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	137 469,00	137 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianie	576 510,00	576 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	439 041,00	439 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana				137 469,00	137 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianie				576 510,00	576 510,00	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	439 041,00	439 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	137 469,00	137 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	576 510,00	576 510,00	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	685 489,79	685 489,79	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	136 349,00	136 349,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	821 838,79	821 838,79	0,00	
80101	Szkoły podstawowe			plan	0,00	0,00	0,00	437 839,43	437 839,43	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	66 009,00	66 009,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	503 848,43	503 848,43	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	14 349,35	14 349,35	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	14 649,35	14 649,35	0,00		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	16 428,69	16 428,69	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	20 948,69	20 948,69	0,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	30 570,08	30 570,08	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	37 370,08	37 370,08	0,00		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	309 156,44	309 156,44	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	42 910,00	42 910,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	352 066,44	352 066,44	0,00		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	65 145,00	65 145,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	11 279,00	11 279,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	76 424,00	76 424,00	0,00		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 189,87	2 189,87	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 389,87	2 389,87	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			plan	0,00	0,00	0,00	19 701,54	19 701,54	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	24 401,54	24 401,54	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 387,09	2 387,09	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 427,09	2 427,09	0,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 277,24	3 277,24	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 677,24	3 677,24	0,00		
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 072,38	1 072,38	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 272,38	1 272,38	0,00		
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	10 677,61	10 677,61	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	14 117,61	14 117,61	0,00		
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 287,22	2 287,22	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 907,22	2 907,22	0,00		
80104		Przedszkola			plan	0,00	0,00	0,00	130 628,26	130 628,26	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	175 828,26	175 828,26	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	16 869,15	16 869,15	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	34 719,15	34 719,15	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 340,17	5 340,17	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 530,17	6 530,17	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 993,82	8 993,82	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 113,82	12 113,82	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	18 624,56	18 624,56	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 860,00	3 860,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	22 484,56	22 484,56	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	64 295,30	64 295,30	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	15 460,00	15 460,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	79 755,30	79 755,30	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	16 298,02	16 298,02	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	19 998,02	19 998,02	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	207,24	207,24	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	227,24	227,24	0,00
		80107	Świetlice szkolne	plan	0,00	0,00	0,00	39 481,67	39 481,67	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	9 590,00	9 590,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	49 071,67	49 071,67	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 152,64	2 152,64	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 162,64	2 162,64	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	31 134,23	31 134,23	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	39 054,23	39 054,23	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 194,80	6 194,80	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 854,80	7 854,80	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	23 380,00	23 380,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	0,00	0,00	0,00	32 638,89	32 638,89	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	40 388,89	40 388,89	0,00		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 023,31	5 023,31	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 273,31	5 273,31	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 441,53	7 441,53	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 821,53	8 821,53	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	16 059,34	16 059,34	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	5 410,00	5 410,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	21 469,34	21 469,34	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 669,66	3 669,66	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 359,66	4 359,66	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	445,05	445,05	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	465,05	465,05	0,00
852	Pomoc społeczna				15 429,00	15 429,00	0,00	15 429,00	15 429,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			15 429,00	15 429,00	0,00	15 429,00	15 429,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		15 429,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	8 675,00	8 675,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			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		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
855	Rodzina			plan	100 060,00	100 060,00	0,00	100 060,00	100 060,00	0,00
				zmiana	49 990,00	49 990,00	0,00	49 990,00	49 990,00	0,00
				po zmianie	150 050,00	150 050,00	0,00	150 050,00	150 050,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		plan	100 060,00	100 060,00	0,00	100 060,00	100 060,00	0,00
				zmiana	49 990,00	49 990,00	0,00	49 990,00	49 990,00	0,00
				po zmianie	150 050,00	150 050,00	0,00	150 050,00	150 050,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	100 060,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	49 990,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	150 050,00	150 050,00	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	97 200,00	97 200,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00		49 393,00	49 393,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	146 593,00	146 593,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
Razem:				plan	699 164,41	699 164,41	0,00	950 164,98	950 164,98	0,00
				zmiana	188 232,30	188 232,30	0,00	188 232,30	188 232,30	0,00
				po zmianie	887 396,71	887 396,71	0,00	1 138 397,28	1 138 397,28	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.)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borbomski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		446 016,12
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 Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus” św. Rity		10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	760 369,15
					zmiana	17 850,00
					po zmianie	778 219,15
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	16 869,15
					zmiana	17 850,00
					po zmianie	34 719,15
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		285 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		204 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiepińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiepińskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		200 000,00
Ogółem					plan	1 206 385,27
					zmiana	17 850,00
					po zmianie	1 224 235,27

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 125/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 sierpnia 2024r.**

DOCHODY

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 773,30 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL – kwota 747,98 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy – kwota 25,32 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 137.469 zł.

Dział 801

Rozdział 80101

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”.

Dział 852

Rozdział 85203

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 3.591 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Rozdział 85219

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §§:

- 2010 o kwotę 802 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej,
- 2030 o kwotę 139.800 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Rozdział 85230

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 33.402 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

Dział 855

Rozdział 85513

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85516

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 59.135 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

Rozdział 85595

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 49.990 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.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 11.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów ubezpieczenia mienia urzędu.

Środki na w/w cel przenosi się z rozdziału 75818 §4810 – rezerwa ogólna.

Rozdział 75085

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4350 i 4370 o łączną kwotę 1.120 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 24.000 zł na zabezpieczenie wyższych niż planowano kosztów obsługi delegacji z miast partnerskich zaproszonych do gminy Serock na obchody Święta Darów Ziemi w ramach współpracy partnerskiej.

Środki na w/w cel przenosi się z rozdziału 75818 §4810 – rezerwa ogólna.

Dział 754

Rozdział 75495

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 773,30 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla osoby potwierdzającej tożsamość obywateli Ukrainy oraz dla 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.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w §4240 o kwotę 14.000 zł na zakup tablicy interaktywnej w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”,

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 4.820 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4740 o kwotę 6.800 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 54.189 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4860 o kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80103

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 440 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4740 w kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 4.060 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104

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

- 2340 o kwotę 17.850 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” działającego na terenie gminy Serock w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci będących obywatelami Ukrainy,
- 4350 i 4370 w łącznej kwocie 4.310 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4740 w kwocie 3.860 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 w łącznej kwocie 19.160 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

- 4860 w kwocie 20 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80107

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

- 4350 o kwotę 10 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 9.580 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80113

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 3.100 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80148

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

- 4350 i 4370 w łącznej kwocie 1.630 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 w kwocie 5.410 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 w kwocie 690 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4860 w kwocie 20 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,

Dział 852

Rozdział 85203

W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 3.591 zł na sfinansowanie dodatku motywacyjnego oraz pochodnych dla pracownika zatrudnionego w Klubie Seniora w Szadkach w wymiarze 0,5 etatu.

Rozdział 85219

W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 139.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków motywacyjnych (117.000 zł), składek ZUS (20.148 zł) i składek na Fundusz Pracy (2.652 zł) dla 20 pracowników zatrudnionych w ramach 19,5 etatu.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan o łączną kwotę 802 zł w §§:

- 3110 o kwotę 791 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej ustanowionego postanowieniem Sądu Rejonowego,
- 4010 i 4110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (9 zł) i składki ZUS (2 zł) dla pracownika realizującego zadanie w ramach kosztów obsługi.

Rozdział 85230

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o kwotę 33.402 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów i wypłatę zasiłków na żywność w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855

Rozdział 85513

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §4130 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85516

Zwiększa się plan wydatków w §§4040, 4110 i 4120 o łączną kwotę 59.135 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

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 o łączną kwotę 49.990 zł w §§:

- 3290 o kwotę 49.393 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- 4740 i 4850 o łączną kwotę 597 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia i pochodnych pracownika realizującego zadanie w ramach kosztów obsługi w/w zadania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Rorkowski