Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 135/B/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 30 września 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 4.896,00 zł,
   2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 88.901,91 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 129.725.361,47 zł, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie 110.477.725,61 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie 19.247.635,86 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 24.896,00 zł,
   2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 108.901,91 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok wynosi 154.651.211,36 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie 114.663.693,07 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 39.987.518,29 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 135/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 września 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	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**	**160 007,71**	**0,00**	**190,91**	**160 198,62**
	75495		***Pozostała działalność***	***144 407,71***	***0,00***	***190,91***	***144 598,62***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 407,71	0,00	190,91	144 598,62
758			**Różne rozliczenia**	**28 016 891,83**	**0,00**	**67 379,00**	**28 084 270,83**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***1 500 294,83***	***0,00***	***67 379,00***	***1 567 673,83***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 510,00	0,00	67 379,00	643 889,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 605 271,00**	**-1 900,00**	**7 148,00**	**1 610 519,00**
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***271 376,00***	***-1 900,00***	***2 223,00***	***271 699,00***
		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	5 096,00	0,00	2 223,00	7 319,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 676,00	-1 900,00	0,00	257 776,00
	85295		***Pozostała działalność***	***312 606,00***	***0,00***	***4 925,00***	***317 531,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 429,00	0,00	4 925,00	20 354,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 000,00**	**0,00**	**14 184,00**	**30 184,00**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***15 000,00***	***0,00***	***14 184,00***	***29 184,00***
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 184,00	4 184,00
855			**Rodzina**	**5 993 444,97**	**-2 996,00**	**0,00**	**5 990 448,97**
			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
	85516		***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***385 806,79***	***-2 996,00***	***0,00***	***382 810,79***
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 135,00	-2 996,00	0,00	56 139,00
bieżące razem:				***110 393 719,70***	***-4 896,00***	***88 901,91***	***110 477 725,61***
			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	*558 421,73*	*0,00*	*0,00*	*558 421,73*

majątkowe							
majątkowe razem:				***19 247 635,86***	***0,00***	***0,00***	***19 247 635,86***
			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:				**129 641 355,56**	**-4 896,00**	**88 901,91**	**129 725 361,47**
			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	**2 619 567,42**	**0,00**	**0,00**	**2 619 567,42**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 135/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 września 2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			**Administracja publiczna**	**przed zmianą**	**16 689 879,47**	**16 197 879,47**	**15 442 439,47**	**11 628 906,35**	**3 813 533,12**	**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**
				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	**16 690 329,47**	**16 198 329,47**	**15 442 889,47**	**11 628 906,35**	**3 813 983,12**	**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**
	75085		***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***przed zmianą***	***1 526 922,78***	***1 526 922,78***	***1 524 922,78***	***1 247 870,00***	***277 052,78***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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	***1 527 372,78***	***1 527 372,78***	***1 525 372,78***	***1 247 870,00***	***277 502,78***	***0,00***	***2 000,00***	***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	1 310,16	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360,16	1 360,16	1 360,16	0,00	1 360,16	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 700,35	4 700,35	4 700,35	0,00	4 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**przed zmianą**	**4 129 445,71**	**2 449 195,71**	**2 191 155,71**	**1 541 795,90**	**649 359,81**	**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	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**20 190,91**	**20 190,91**	**20 190,91**	**190,91**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**4 129 636,62**	**2 449 386,62**	**2 191 346,62**	**1 541 986,81**	**649 359,81**	**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**
	75416		***Straż gminna (miejska)***	***przed zmianą***	***1 665 447,00***	***1 665 447,00***	***1 640 047,00***	***1 458 077,00***	***181 970,00***	***0,00***	***25 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-20 000,00***	***-20 000,00***	***-20 000,00***	***0,00***	***-20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***1 645 447,00***	***1 645 447,00***	***1 620 047,00***	***1 458 077,00***	***161 970,00***	***0,00***	***25 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75421		*Zarządzanie kryzysowe*	*przed zmianą*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*20 100,00*	*20 100,00*	*20 100,00*	*0,00*	*20 100,00*	*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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		*Pozostała działalność*	*przed zmianą*	*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*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*190,91*	*190,91*	*190,91*	*190,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*309 598,62*	*309 598,62*	*167 958,62*	*2 768,81*	*165 189,81*	*0,00*	*141 640,00*	*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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159,92	159,92	159,92	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 354,56	2 354,56	2 354,56	2 354,56	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,99	30,99	30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414,25	414,25	414,25	414,25	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**	**43 596 369,20**	**43 494 369,20**	**41 127 271,93**	**31 578 340,64**	**9 548 931,29**	**1 554 479,27**	**812 618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**66 929,00**	**66 929,00**	**66 929,00**	**60 419,00**	**6 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**43 663 298,20**	**43 561 298,20**	**41 194 200,93**	**31 638 759,64**	**9 555 441,29**	**1 554 479,27**	**812 618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*przed zmianą*	*20 477 106,43*	*20 410 106,43*	*19 915 155,43*	*17 266 183,52*	*2 648 971,91*	*0,00*	*494 951,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67 000,00*	*67 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*46 339,00*	*46 339,00*	*46 339,00*	*39 989,00*	*6 350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*20 523 445,43*	*20 456 445,43*	*19 961 494,43*	*17 306 172,52*	*2 655 321,91*	*0,00*	*494 951,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67 000,00*	*67 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 649,35	17 649,35	17 649,35	0,00	17 649,35	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 198,69	24 198,69	24 198,69	0,00	24 198,69	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 520,08	38 520,08	38 520,08	38 520,08	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 266,44	385 266,44	385 266,44	385 266,44	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 639,00	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 063,00	82 063,00	82 063,00	82 063,00	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	2 389,87	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 489,87	2 489,87	2 489,87	0,00	2 489,87	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***	***1 590 657,54***	***1 590 657,54***	***1 533 830,54***	***1 132 595,21***	***401 235,33***	***0,00***	***56 827,00***	***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	***2 310,00***	***2 310,00***	***2 310,00***	***2 310,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***1 592 967,54***	***1 592 967,54***	***1 536 140,54***	***1 134 905,21***	***401 235,33***	***0,00***	***56 827,00***	***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	1 272,38	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322,38	1 322,38	1 322,38	1 322,38	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 867,61	15 867,61	15 867,61	15 867,61	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	2 907,22	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 417,22	3 417,22	3 417,22	3 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		***Przedszkola***	***przed zmianą***	***10 817 699,26***	***10 782 699,26***	***9 627 509,11***	***6 456 052,88***	***3 171 456,23***	***1 004 719,15***	***150 471,00***	***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***
				zwiększenie	***9 800,00***	***9 800,00***	***9 800,00***	***9 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***10 827 499,26***	***10 792 499,26***	***9 637 309,11***	***6 465 852,88***	***3 171 456,23***	***1 004 719,15***	***150 471,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 884,56	22 884,56	22 884,56	22 884,56	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 255,30	87 255,30	87 255,30	87 255,30	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 898,02	21 898,02	21 898,02	21 898,02	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***	***1 376 628,67***	***1 376 628,67***	***1 340 710,67***	***1 255 153,03***	***85 557,64***	***0,00***	***35 918,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***4 745,00***	***4 745,00***	***4 745,00***	***4 745,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***1 381 373,67***	***1 381 373,67***	***1 345 455,67***	***1 259 898,03***	***85 557,64***	***0,00***	***35 918,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 004,23	43 004,23	43 004,23	43 004,23	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 649,80	8 649,80	8 649,80	8 649,80	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***	***2 165 174,89***	***2 165 174,89***	***2 157 474,89***	***1 518 949,00***	***638 525,89***	***0,00***	***7 700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***3 735,00***	***3 735,00***	***3 735,00***	***3 575,00***	***160,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***2 168 909,89***	***2 168 909,89***	***2 161 209,89***	***1 522 524,00***	***638 685,89***	***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	5 273,31	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 323,31	5 323,31	5 323,31	0,00	5 323,31	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 921,53	8 921,53	8 921,53	0,00	8 921,53	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 489,34	24 489,34	24 489,34	24 489,34	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 914,66	4 914,66	4 914,66	4 914,66	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	475,05	475,05	475,05	0,00	475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**przed zmianą**	**5 392 118,00**	**5 392 118,00**	**3 949 630,04**	**2 250 740,04**	**1 698 890,00**	**0,00**	**1 442 487,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 900,00**	**-1 900,00**	**-1 900,00**	**-1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**7 148,00**	**7 148,00**	**2 779,00**	**34,00**	**2 745,00**	**0,00**	**4 369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**5 397 366,00**	**5 397 366,00**	**3 950 509,04**	**2 248 874,04**	**1 701 635,00**	**0,00**	**1 446 856,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***przed zmianą***	***2 570 531,00***	***2 570 531,00***	***2 561 510,00***	***2 085 374,00***	***476 136,00***	***0,00***	***9 021,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-1 900,00***	***-1 900,00***	***-1 900,00***	***-1 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***2 223,00***	***2 223,00***	***34,00***	***34,00***	***0,00***	***0,00***	***2 189,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***2 570 854,00***	***2 570 854,00***	***2 559 644,00***	***2 083 508,00***	***476 136,00***	***0,00***	***11 210,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 660 054,00	1 660 054,00	1 660 054,00	1 660 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 659 083,00	1 659 083,00	1 659 083,00	1 659 083,00	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	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
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 183,00	287 183,00	287 183,00	287 183,00	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	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
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 942,00	24 942,00	24 942,00	24 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		***Pozostała działalność***	***przed zmianą***	***862 069,00***	***862 069,00***	***535 479,04***	***78 388,04***	***457 091,00***	***0,00***	***326 589,96***	***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***
				zwiększenie	***4 925,00***	***4 925,00***	***2 745,00***	***0,00***	***2 745,00***	***0,00***	***2 180,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***866 994,00***	***866 994,00***	***538 224,04***	***78 388,04***	***459 836,00***	***0,00***	***328 769,96***	***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	8 675,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675,00	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	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 855,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	9 445,00	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**	**50 026,00**	**50 026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 026,00**	**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	**14 184,00**	**14 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**64 210,00**	**64 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***przed zmianą***	***21 250,00***	***21 250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21 250,00***	***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	***14 184,00***	***14 184,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14 184,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***35 434,00***	***35 434,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***35 434,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	19 390,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 890,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	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	4 684,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 544,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544,00	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	8 580 406,18	7 385 406,18	2 334 801,39	1 117 398,74	1 217 402,65	0,00	4 947 633,00	102 971,79	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 996,00	-2 996,00	-2 996,00	-2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 577 410,18	7 382 410,18	2 331 805,39	1 114 402,74	1 217 402,65	0,00	4 947 633,00	102 971,79	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*	*przed zmianą*	*1 835 535,00*	*640 535,00*	*535 563,21*	*396 496,56*	*139 066,65*	*0,00*	*2 000,00*	*102 971,79*	*0,00*	*0,00*	*1 195 000,00*	*1 195 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*-2 996,00*	*-2 996,00*	*-2 996,00*	*-2 996,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*1 832 539,00*	*637 539,00*	*532 567,21*	*393 500,56*	*139 066,65*	*0,00*	*2 000,00*	*102 971,79*	*0,00*	*0,00*	*1 195 000,00*	*1 195 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	327 372,70	327 372,70	327 372,70	327 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 872,70	324 872,70	324 872,70	324 872,70	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	59 119,73	59 119,73	59 119,73	59 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-435,70	-435,70	-435,70	-435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 684,03	58 684,03	58 684,03	58 684,03	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	8 204,13	8 204,13	8 204,13	8 204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,30	-60,30	-60,30	-60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 143,83	8 143,83	8 143,83	8 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**przed zmianą**	**154 567 205,45**	**114 579 687,16**	**97 768 677,91**	**51 772 352,98**	**45 996 324,93**	**3 854 598,27**	**8 335 964,96**	**750 446,02**	**0,00**	**3 870 000,00**	**39 987 518,29**	**39 018 750,29**	**2 513 800,93**	**968 768,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-24 896,00**	**-24 896,00**	**-24 896,00**	**-4 896,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**108 901,91**	**108 901,91**	**90 348,91**	**60 643,91**	**29 705,00**	**0,00**	**18 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**154 651 211,36**	**114 663 693,07**	**97 834 130,82**	**51 828 100,89**	**46 006 029,93**	**3 854 598,27**	**8 354 517,96**	**750 446,02**	**0,00**	**3 870 000,00**	**39 987 518,29**	**39 018 750,29**	**2 513 800,93**	**968 768,00**	**0,00**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 135/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 września 2024r.

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**	**251 293,00**	**2 223,00**	**253 516,00**
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***5 096,00***	***2 223,00***	***7 319,00***
		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	5 096,00	2 223,00	7 319,00

Razem:	**6 442 970,02**	**2 223,00**	**6 445 193,02**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Załącznik Nr 4 do

Zarządzenia Nr 135/B/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 30 września 2024r.

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**251 293,00**	**2 223,00**	**253 516,00**
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***5 096,00***	***2 223,00***	***7 319,00***
		3110	Świadczenia społeczne	5 021,00	2 189,00	7 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	29,00	83,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	5,00	15,00
			Razem:	**6 442 970,02**	**2 223,00**	**6 445 193,02**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 135/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 września 2024r.

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**	**5 671,78**	**5 671,78**	**0,00**
				zmiana	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**
				po zmianie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 121,78**	**6 121,78**	**0,00**
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***		***plan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 671,78***	***5 671,78***	***0,00***
				zmiana	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***450,00***	***450,00***	***0,00***
				po zmianie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 121,78***	***6 121,78***	***0,00***
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 310,16	1 310,16	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 360,16*	*1 360,16*	*0,00*
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 300,35	4 300,35	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 700,35*	*4 700,35*	*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**	**144 407,71**	**144 407,71**	**0,00**	**144 407,71**	**144 407,71**	**0,00**
				zmiana	**190,91**	**190,91**	**0,00**	**190,91**	**190,91**	**0,00**
				po zmianie	**144 598,62**	**144 598,62**	**0,00**	**144 598,62**	**144 598,62**	**0,00**
	75495	***Pozostała działalność***		***plan***	***144 407,71***	***144 407,71***	***0,00***	***144 407,71***	***144 407,71***	***0,00***
				zmiana	***190,91***	***190,91***	***0,00***	***190,91***	***190,91***	***0,00***
				po zmianie	***144 598,62***	***144 598,62***	***0,00***	***144 598,62***	***144 598,62***	***0,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	144 407,71	144 407,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	190,91	190,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	*144 598,62*	*144 598,62*	*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	2 194,64	2 194,64	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	159,92	159,92	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 354,56*	*2 354,56*	*0,00*
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	383,26	383,26	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	30,99	30,99	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*414,25*	*414,25*	*0,00*
758	**Różne rozliczenia**			**plan**	**576 510,00**	**576 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmiana	**67 379,00**	**67 379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianie	**643 889,00**	**643 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***		***plan***	***576 510,00***	***576 510,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmiana	***67 379,00***	***67 379,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianie	***643 889,00***	***643 889,00***	***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	576 510,00	576 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	67 379,00	67 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	*643 889,00*	*643 889,00*	*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**	**821 838,79**	**821 838,79**	**0,00**
				zmiana	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 929,00**	**66 929,00**	**0,00**
				po zmianie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888 767,79**	**888 767,79**	**0,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***		***plan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***503 848,43***	***503 848,43***	***0,00***
				zmiana	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***46 339,00***	***46 339,00***	***0,00***
				po zmianie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***550 187,43***	***550 187,43***	***0,00***
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	14 649,35	14 649,35	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 649,35*	*17 649,35*	*0,00*
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	20 948,69	20 948,69	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 198,69*	*24 198,69*	*0,00*
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	37 370,08	37 370,08	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*	*38 520,08*	*38 520,08*	*0,00*
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	352 066,44	352 066,44	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*385 266,44*	*385 266,44*	*0,00*
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	76 424,00	76 424,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 639,00	5 639,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*82 063,00*	*82 063,00*	*0,00*
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 389,87	2 389,87	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 489,87*	*2 489,87*	*0,00*
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***		***plan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***24 401,54***	***24 401,54***	***0,00***
				zmiana	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 310,00***	***2 310,00***	***0,00***
				po zmianie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***26 711,54***	***26 711,54***	***0,00***
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 427,09	2 427,09	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		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	1 272,38	1 272,38	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 322,38*	*1 322,38*	*0,00*
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	14 117,61	14 117,61	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 867,61*	*15 867,61*	*0,00*
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 907,22	2 907,22	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 417,22*	*3 417,22*	*0,00*
	80104	***Przedszkola***		***plan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***175 828,26***	***175 828,26***	***0,00***
				zmiana	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9 800,00***	***9 800,00***	***0,00***
				po zmianie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***185 628,26***	***185 628,26***	***0,00***
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		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		0,00	0,00	0,00	6 530,17	6 530,17	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		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	22 484,56	22 484,56	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 884,56*	*22 884,56*	*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	79 755,30	79 755,30	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87 255,30*	*87 255,30*	*0,00*
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	19 998,02	19 998,02	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 898,02*	*21 898,02*	*0,00*
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	227,24	227,24	0,00
	80107	***Świetlice szkolne***		***plan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***49 071,67***	***49 071,67***	***0,00***
				zmiana	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 745,00***	***4 745,00***	***0,00***
				po zmianie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***53 816,67***	***53 816,67***	***0,00***
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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	39 054,23	39 054,23	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43 004,23*	*43 004,23*	*0,00*
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 854,80	7 854,80	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 649,80*	*8 649,80*	*0,00*
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***			***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		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		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***	***40 388,89***	***40 388,89***	***0,00***
				zmiana	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 735,00***	***3 735,00***	***0,00***
				po zmianie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***44 123,89***	***44 123,89***	***0,00***
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 273,31	5 273,31	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 323,31*	*5 323,31*	*0,00*
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 821,53	8 821,53	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 921,53*	*8 921,53*	*0,00*
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	21 469,34	21 469,34	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 489,34*	*24 489,34*	*0,00*
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 359,66	4 359,66	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 914,66*	*4 914,66*	*0,00*
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	465,05	465,05	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*475,05*	*475,05*	*0,00*
852	**Pomoc społeczna**			**plan**	**15 429,00**	**15 429,00**	**0,00**	**15 429,00**	**15 429,00**	**0,00**
				zmiana	**4 925,00**	**4 925,00**	**0,00**	**4 925,00**	**4 925,00**	**0,00**
				po zmianie	**20 354,00**	**20 354,00**	**0,00**	**20 354,00**	**20 354,00**	**0,00**
	85295	***Pozostała działalność***		***plan***	***15 429,00***	***15 429,00***	***0,00***	***15 429,00***	***15 429,00***	***0,00***
				zmiana	***4 925,00***	***4 925,00***	***0,00***	***4 925,00***	***4 925,00***	***0,00***
				po zmianie	***20 354,00***	***20 354,00***	***0,00***	***20 354,00***	***20 354,00***	***0,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	15 429,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	*20 354,00*	*20 354,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	8 675,00	8 675,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 855,00*	*10 855,00*	*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	plan	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00
				po zmianie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 445,00*	*9 445,00*	*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**				**175 520,00**	**175 520,00**	**0,00**	**175 520,00**	**175 520,00**	**0,00**
	85595	***Pozostała działalność***			***175 520,00***	***175 520,00***	***0,00***	***175 520,00***	***175 520,00***	***0,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		175 520,00	175 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	171 193,00	171 193,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	591,00	591,00	0,00
Razem:				**plan**	**912 866,71**	**912 866,71**	**0,00**	**1 163 867,28**	**1 163 867,28**	**0,00**
				zmiana	**72 494,91**	**72 494,91**	**0,00**	**72 494,91**	**72 494,91**	**0,00**
				po zmianie	**985 361,62**	**985 361,62**	**0,00**	**1 236 362,19**	**1 236 362,19**	**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 Sera
Artur Borkowski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 135/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 września 2024r.

DOCHODY

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność
W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 190,91 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL.

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe
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 67.379 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 2.223 zł z przeznaczeniem na wypłacenie 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.
Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 1.900 zł przeznaczony 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 85295 - Pozostała działalność
W ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 4.925 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 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §§:
- 2030 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 2040 o kwotę 4.184 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d u art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 - Rodzina

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

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 2.996 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".

WYDATKI

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4350 i 4370 o łączną kwotę 450 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów sprzętowych magazynu przeciwpowodziowego. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75416 §4210.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 190,91 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla osób realizujących zadanie zwiazane z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 6.250 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 1.150 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 38.839 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4860 o kwotę 100 zł, w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- 4740 o kwotę 50 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

- 4750 i 4850 o łączną kwotę 2.260 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

- 4740 o kwotę 400 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 9.400 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4750 i 4850 o łączną kwotę 4.745 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 150 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 3.020 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 o kwotę 555 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4860 o kwotę 10 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 1.900 zł przeznaczony 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".

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.223 zł w §§:

- 3110 o kwotę 2.189 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej ustanowionego postanowieniem Sądu Rejonowego, w związku z podwyżką kwoty wynagrodzenia,
- 4010 i 4110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi za pracownika realizującego zadanie w ramach kosztów obsługi.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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, zwiększa się plan w następujących §§:

- §3290 o kwotę 2.180 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów dla 2 uczniów, obywateli Ukrainy oraz na wypłaty zasiłku stałego dla 1 osoby i zasiłków celowych dla 2 osób,
- §4370 o kwotę 2.745 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka obywatela Ukrainy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10.000 zł w następujących §§:

- 3240 o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla 25 uczniów,
- 3260 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę 2 zasiłków losowych.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w §3260 o kwotę 4.184 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", zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 5516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zmniejsza się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 2.996 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'', zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski