

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/B/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 28 lutego 2025r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz §13 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2025r. Nr 115/XII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2024r. 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 2025r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 78.345,57 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 142.391.620,71 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 121.535.849,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 20.855.771,10 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 37.500,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 115.845,57 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok wynosi 165.250.846,92 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 120.001.217,64 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.249.629,28 zł.

§ 3.

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 tabelą nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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	15 697,02	0,00	166,57	15 863,59
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>47,02</i>	<i>0,00</i>	<i>166,57</i>	<i>213,59</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,02	0,00	166,57	213,59
758			Różne rozliczenia	3 326 446,18	0,00	67 399,00	3 393 845,18
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>783 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 399,00</i>	<i>851 239,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 840,00	0,00	67 399,00	132 239,00
855			Rodzina	5 637 295,36	0,00	10 780,00	5 648 075,36
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 780,00</i>	<i>10 780,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00
bieżące razem:				121 457 504,04	0,00	78 345,57	121 535 849,61
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>163 852,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 852,63</i>
majątkowe							
majątkowe razem:				20 855 771,10	0,00	0,00	20 855 771,10
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>1 240 752,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 752,20</i>
Ogółem:				142 313 275,14	0,00	78 345,57	142 391 620,71
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>1 404 604,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 404 604,83</i>

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 934 527,03	16 844 527,03	16 216 027,03	12 425 893,00	3 790 134,03	0,00	628 500,00	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	17 770,00		17 770,00	17 770,00	17 500,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	16 952 297,03		16 862 297,03	16 233 797,03	12 443 393,00	3 790 404,03	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 848 135,00	1 848 135,00	1 844 635,00	1 565 182,00	279 453,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	270,00		270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	1 848 405,00		1 848 405,00	1 844 905,00	1 565 182,00	279 723,00	0,00	3 500,00	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	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	20,00	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	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			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	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	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	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	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	1 215 381,47	1 125 381,47	1 025 381,47	48 300,00	977 081,47	0,00	100 000,00	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				
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 232 881,47	1 142 881,47	1 042 881,47	65 800,00	977 081,47	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	2 440 781,02	2 440 781,02	2 297 661,02	1 567 541,02	730 120,00	0,00	143 120,00	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	166,57	166,57	166,57	166,57	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	2 440 947,59	2 440 947,59	2 297 827,59	1 567 707,59	730 120,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	185 047,02	185 047,02	185 047,02	47,02	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	166,57	166,57	166,57	166,57	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	185 213,59	185 213,59	185 213,59	213,59	185 000,00	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	39,39	39,39	39,39	39,39	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	139,53	139,53	139,53	139,53	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	178,92	178,92	178,92	178,92	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	7,63	7,63	7,63	7,63	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	27,04	27,04	27,04	27,04	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	34,67	34,67	34,67	34,67	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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	0,00	
			po zmianach	592 500,00	592 500,00	592 500,00	0,00	592 500,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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	0,00	
			po zmianach	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00	442 500,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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	0,00	
			po zmianach	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00	442 500,00	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	59 883 006,72	45 467 506,72	43 073 572,72	33 806 726,34	9 268 846,38	1 502 995,00	890 939,00	0,00	0,00	0,00	14 415 500,00	14 415 500,00	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	67 129,00	67 129,00	62 759,00	60 459,00	2 300,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 950 135,72	45 534 635,72	43 136 331,72	33 867 185,34	9 269 146,38	1 507 365,00	890 939,00	0,00	0,00	0,00	14 415 500,00	14 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 008 548,34	21 593 048,34	21 071 664,34	18 323 243,34	2 748 421,00	0,00	521 384,00	0,00	0,00	0,00	14 415 500,00	14 415 500,00	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	41 774,00	41 774,00	41 774,00	40 274,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 050 322,34	21 634 822,34	21 113 438,34	18 363 517,34	2 749 921,00	0,00	521 384,00	0,00	0,00	0,00	14 415 500,00	14 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

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	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	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	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	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	2 339 226,00	2 339 226,00	2 331 026,00	1 950 733,00	380 293,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 370,00	3 370,00	3 370,00	2 880,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 342 596,00	2 342 596,00	2 334 396,00	1 953 613,00	380 783,00	0,00	8 200,00	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	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	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
				po zmianach	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	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	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	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	7 884,00	7 884,00	7 884,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 274,00	10 274,00	10 274,00	10 274,00	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	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 795 848,10	1 395 848,10	1 282 738,50	405 789,00	876 949,50	111 609,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
				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
				po zmianach	1 795 848,10	1 395 848,10	1 282 738,50	405 789,00	876 949,50	111 609,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 608 238,50	1 208 238,50	1 196 738,50	405 070,00	791 668,50	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
				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
				po zmianach	1 608 238,50	1 208 238,50	1 196 738,50	405 070,00	791 668,50	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	634 638,50	634 638,50	634 638,50	0,00	634 638,50	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 638,50	614 638,50	614 638,50	0,00	614 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 901 152,36	6 901 152,36	2 688 452,36	1 396 353,36	1 292 099,00	0,00	4 212 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 911 932,36	6 911 932,36	2 699 232,36	1 407 133,36	1 292 099,00	0,00	4 212 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	86 650,00	86 650,00	86 650,00	76 550,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 430,00	97 430,00	97 430,00	87 330,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	165 172 501,35	119 922 872,07	103 334 149,97	55 636 765,72	47 697 384,25	4 035 904,60	7 373 478,00	309 339,50	0,00	4 870 000,00	45 249 629,28	44 280 861,28	2 666 125,20	968 768,00
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 845,57	115 845,57	111 475,57	88 905,57	22 570,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 250 846,92	120 001 217,64	103 408 125,54	55 725 671,29	47 682 454,25	4 040 274,60	7 373 478,00	309 339,50	0,00	4 870 000,00	45 249 629,28	44 280 861,28	2 666 125,20	968 768,00

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy Serock
Artur Berkowski

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	768,00	768,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	47,02	47,02	0,00	47,02	47,02	0,00
					zmiana	166,57	166,57	0,00	166,57	166,57	0,00
					po zmianie	213,59	213,59	0,00	213,59	213,59	0,00
	75495	Pozostała działalność		plan	47,02	47,02	0,00	47,02	47,02	0,00	
				zmiana	166,57	166,57	0,00	166,57	166,57	0,00	
				po zmianie	213,59	213,59	0,00	213,59	213,59	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	166,57	166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	213,59	213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	39,39	39,39	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	139,53	139,53	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	178,92	178,92	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7,63	7,63	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	27,04	27,04	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67	0,00	
	758	Różne rozliczenia			plan	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	67 399,00	67 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianie	132 239,00	132 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	67 399,00	67 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	132 239,00	132 239,00	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	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	67 399,00	67 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	132 239,00	132 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	228 120,34	228 120,34	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	67 129,00	67 129,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	295 249,34	295 249,34	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	146 879,34	146 879,34	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	41 774,00	41 774,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	188 653,34	188 653,34	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 753,00	1 753,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 883,00	1 883,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 110,00	6 110,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 480,00	7 480,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	11 845,00	11 845,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 255,00	15 255,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	104 376,34	104 376,34	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	30 154,00	30 154,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	134 530,34	134 530,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	22 547,00	22 547,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 710,00	6 710,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	29 257,00	29 257,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	0,00	0,00	0,00	5 328,00	5 328,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	po zmianie			0,00	0,00	0,00	6 828,00	6 828,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 488,00	3 488,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 498,00	4 498,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
zmiana				0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	
po zmianie	0,00			0,00	0,00	988,00	988,00	0,00		
80104	Przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00	43 104,00	43 104,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	57 314,00	57 314,00	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	7 995,00	7 995,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	4 370,00	4 370,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 365,00	12 365,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 647,00	1 647,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 164,00	5 164,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 894,00	6 894,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	22 245,00	22 245,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	
po zmianie			0,00	0,00	0,00	28 605,00	28 605,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	plan	0,00	0,00	0,00	10 969,00	10 969,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	337,00	337,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 829,00	8 829,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 689,00	11 689,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 393,00	2 393,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	0,00	0,00	0,00	9 409,00	9 409,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 825,00	2 825,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 234,00	12 234,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 499,00	1 499,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	0,00	0,00	0,00	12 431,00	12 431,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 801,00	15 801,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 591,00	1 591,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 884,00	7 884,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 274,00	10 274,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
852	Pomoc społeczna				22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina				44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
Razem:				plan	132 187,02	132 187,02	0,00	296 235,36	296 235,36	0,00
				zmiana	67 565,57	67 565,57	0,00	67 565,57	67 565,57	0,00
				po zmianie	199 752,59	199 752,59	0,00	363 800,93	363 800,93	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 164.048,34 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2024 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 Sierock
Artur Borkowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY					
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			713 238,50
II.	DOCHODY					
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				900 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			900 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			800 000,00
RAZEM I +II						1 613 238,50
III.	WYDATKI					
1	851	OCHRONA ZDROWIA				plan zmiana po zmianie 1 613 238,50 0,00 1 613 238,50
		85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan zmiana po zmianie 1 608 238,50 0,00 1 608 238,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500,00
		3110	Świadczenia społeczne			1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			120 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan zmiana po zmianie 32 000,00 20 000,00 52 000,00
		4220	Zakup środków żywności			13 100,00

1	2	3	4	5	6	7
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 300,00
			4260	Zakup energii		36 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	634 638,50
					zmiana	-20 000,00
					po zmianie	614 638,50
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 900,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 430,00
			4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 400,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 713.238,50 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2024

Burmistrz
Miasta i Gminy Seroch
Artur Borkowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		302 909,60
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów połączenia kolejowego nowej linii SKM S-4		211 300,00
2	801	80101	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie"		20 000,00
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		51 609,60
4	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
5	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	124 745,00
					zmiana	4 370,00
					po zmianie	129 115,00
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	7 995,00
					zmiana	4 370,00
					po zmianie	12 365,00
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		6 250,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		60 500,00
Ogółem					plan	427 654,60
					zmiana	4 370,00
					po zmianie	432 024,60

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 16/B/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 lutego 2025r.**

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 166,57 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 67.399 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 10.780 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r.

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 270 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w §§4170 i 4110 o łączną kwotę 17.500 zł w związku ze zwiększeniem stawki za roznoszenie decyzji podatkowych.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 166,57 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego 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 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Zwiększa się plan w łączną kwotę 41.774 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 1.500 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 3.410 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 36.864 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 140 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 kwotę 120 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 1.240 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w następujących §§:

- 2340 o kwotę 4.370 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 o łączną kwotę 160 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 1.730 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 7.950 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w następujących §§:

- 4350 o kwotę 10 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 3.440 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększa się plan wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w następujących §§:

- 4740 o kwotę 2.340 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

- 4850 o kwotę 485 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3.370 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 490 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 2.390 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 o kwotę 490 zł na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup biletów na spektakle profilaktyczne zwiększa się plan w §4210 o kwotę 20.000 zł. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, w związku z uchwałą Nr 63 z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” na lata 2024-2027” oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10.780 zł w §§4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku motywacyjnych dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi o d wynagrodzeń.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski