

ZARZĄDZENIE Nr 29/B/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 31 marca 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 2025r. poz. 337 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 | 76.381,09 zł. |

2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 146.626.892,60 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 122.951.556,17 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 23.675.336,43 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 | 0,00 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę | 76.381,09 zł. |

2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok wynosi 169.884.481,59 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 121.713.036,98 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 48.171.444,61 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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	15 863,59	0,00	238,09	16 101,68
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>213,59</i>	<i>0,00</i>	<i>238,09</i>	<i>451,68</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213,59	0,00	238,09	451,68
758			Różne rozliczenia	3 707 162,18	0,00	61 143,00	3 768 305,18
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>851 239,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 143,00</i>	<i>912 382,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 239,00	0,00	61 143,00	193 382,00
801			Oświata i wychowanie	299 350,00	0,00	15 000,00	314 350,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>37 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>49 400,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				122 875 175,08	0,00	76 381,09	122 951 556,17
<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:				23 675 336,43	0,00	0,00	23 675 336,43
<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>1 337 964,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 337 964,70</i>
Ogółem:				146 550 511,51	0,00	76 381,09	146 626 892,60
<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>1 501 817,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 501 817,33</i>

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

WYDATKI

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 927 962,95	46 427 462,95	43 913 011,72	34 548 118,34	9 364 893,38	1 619 512,23	894 939,00	0,00	0,00	0,00	14 500 500,00	14 500 500,00	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	75 693,00	75 693,00	75 693,00	56 873,00	18 820,00	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	61 003 655,95	46 503 155,95	43 988 704,72	34 604 991,34	9 383 713,38	1 619 512,23	894 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 500,00	14 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 376 686,34	21 878 186,34	21 354 802,34	18 581 453,34	2 793 349,00	0,00	521 384,00	0,00	0,00	0,00	14 500 500,00	14 500 500,00	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	51 163,00	51 163,00	51 163,00	37 613,00	13 550,00	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	36 427 849,34	21 927 349,34	21 405 965,34	18 599 066,34	2 806 899,00	0,00	521 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 500,00	14 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	111 880,00	111 880,00	111 880,00	0,00	111 880,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 880,00	123 880,00	123 880,00	0,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
			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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740																				

[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	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 993,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 215 412,00	2 215 412,00	2 215 412,00	394 196,00	1 821 216,00	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	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 218 122,00	2 218 122,00	2 218 122,00	396 906,00	1 821 216,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	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	1 984,00	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
				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	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
				po zmianach	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	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	2 349 028,00	2 349 028,00	2 340 828,00	1 953 613,00	387 215,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 950,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 353 028,00	2 353 028,00	2 344 828,00	1 956 563,00	388 265,00	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	1 601,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	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	1 782,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	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	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
				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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	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	2 024,00	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
				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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	169 808 100,50	121 636 855,89	104 775 166,56	56 443 849,49	48 331 317,07	4 289 421,83	7 392 728,00	309 339,50	0,00	4 870 000,00	48 171 444,61	47 202 676,61	2 860 550,20	968 768,00
				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	76 381,09	76 381,09	76 381,09	57 111,09	19 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 884 481,59	121 713 036,98	104 851 547,65	56 500 960,58	48 350 587,07	4 289 421,83	7 392 728,00	309 339,50	0,00	4 870 000,00	48 171 444,61	47 202 676,61	2 860 550,20	968 768,00



BURMISTRZ

 Miasta i Gminy Sierock

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	1 038,00	1 038,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 148,00	1 148,00	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	213,59	213,59	0,00	213,59	213,59	0,00
					zmiana	238,09	238,09	0,00	238,09	238,09	0,00
					po zmianie	451,68	451,68	0,00	451,68	451,68	0,00
		75495	Pozostała działalność		plan	213,59	213,59	0,00	213,59	213,59	0,00
zmiana					238,09	238,09	0,00	238,09	238,09	0,00	
po zmianie					451,68	451,68	0,00	451,68	451,68	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	213,59	213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	238,09	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	451,68	451,68	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	178,92	178,92	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	199,44	199,44	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	378,36	378,36	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	73,32	73,32	0,00	
758		Różne rozliczenia			plan	132 239,00	132 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	61 143,00	61 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianie	193 382,00	193 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	132 239,00	132 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	61 143,00	61 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	193 382,00	193 382,00	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	132 239,00	132 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	61 143,00	61 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	193 382,00	193 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	295 249,34	295 249,34	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	60 693,00	60 693,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	355 942,34	355 942,34	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	188 653,34	188 653,34	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	39 163,00	39 163,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	227 816,34	227 816,34	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 883,00	1 883,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 933,00	1 933,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 480,00	7 480,00	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	8 980,00	8 980,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	15 255,00	15 255,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 605,00	18 605,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	134 530,34	134 530,34	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	28 113,00	28 113,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	162 643,34	162 643,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	29 257,00	29 257,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	35 407,00	35 407,00	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	6 828,00	6 828,00	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	8 328,00	8 328,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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	542,00	542,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 498,00	4 498,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 448,00	5 448,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00	0,00
		80104	Przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00	57 314,00	57 314,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10 020,00	10 020,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	67 334,00	67 334,00	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	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	728,00	728,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 647,00	1 647,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 697,00	2 697,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 894,00	6 894,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 544,00	8 544,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	28 605,00	28 605,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	34 405,00	34 405,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00	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	8 525,00	8 525,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80107	Świetlice szkolne		plan	0,00	0,00	0,00	14 419,00	14 419,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	17 719,00	17 719,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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	11 689,00	11 689,00	0,00
	zmiana			0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	
	po zmianie			0,00	0,00	0,00	14 389,00	14 389,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 393,00	2 393,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 993,00	2 993,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		plan	0,00	0,00	0,00	12 234,00	12 234,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	14 944,00	14 944,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 494,00	2 494,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		plan	0,00	0,00	0,00	15 801,00	15 801,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	19 801,00	19 801,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 651,00	1 651,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 782,00	2 782,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	10 274,00	10 274,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 624,00	12 624,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00	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
855	Rodzina				60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	58 850,00	58 850,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00
Razem:				plan	215 452,59	215 452,59	0,00	379 500,93	379 500,93	0,00
				zmiana	61 381,09	61 381,09	0,00	61 381,09	61 381,09	0,00
				po zmianie	276 833,68	276 833,68	0,00	440 882,02	440 882,02	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 2025r. poz. 337 z późn. zm.)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 29/B/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 31 marca 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 238,09 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 61.143 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie decyzji MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na podstawie decyzji MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

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 75495 – Pozostała działalność

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 238,09 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 39.163 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 1.550 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 3.350 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 34.263 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Ponadto w związku z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” zwiększa się plan w §4240 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek, będących nowościami wydawniczymi a niebędących podręcznikami.

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 §§:

- 4370 o kwotę 150 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 kwotę 150 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 1.200 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W związku z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” zwiększa się plan w §4240 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek, będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 1.070 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 1.650 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 7.300 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 §§4750 i 4850 o łączną kwotę 3.300 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 2.200 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

- 4850 o kwotę 510 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 4.000 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 1.050 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 2.350 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 o kwotę 600 zł na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski