

ZARZĄDZENIE Nr 46/B/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 12 maja 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 3.040,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 53.172,11 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 149.153.532,88 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 123.556.224,85 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 25.597.308,03 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 3.040,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 53.172,11 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok wynosi 173.975.545,76 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 122.408.028,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.567.517,49 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą 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 tabelą nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 303,00	0,00	37 900,00	69 203,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 764,00	0,00	37 900,00	65 664,00
		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	27 764,00	0,00	37 900,00	65 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 101,68	0,00	272,11	16 373,79
	75495		Pozostała działalność	451,68	0,00	272,11	723,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451,68	0,00	272,11	723,79
852			Pomoc społeczna	1 653 598,00	-3 040,00	0,00	1 650 558,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 394,00	-3 040,00	0,00	97 354,00
		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	27 040,00	-3 040,00	0,00	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				123 506 092,74	-3 040,00	53 172,11	123 556 224,85
<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>				278 695,22	0,00	0,00	278 695,22
majątkowe							
majątkowe razem:				25 597 308,03	0,00	0,00	25 597 308,03
<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>				3 036 236,30	0,00	0,00	3 036 236,30
Ogółem:				149 103 400,77	-3 040,00	53 172,11	149 153 532,88
<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>				3 314 931,52	0,00	0,00	3 314 931,52

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

z dnia 12 maja 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	31 303,00	31 303,00	31 303,00	28 395,00	2 908,00	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	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 203,00	69 203,00	31 303,00	28 395,00	2 908,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	27 764,00	27 764,00	27 764,00	24 856,00	2 908,00	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	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 664,00	65 664,00	27 764,00	24 856,00	2 908,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 545 268,88	2 445 268,88	2 302 148,68	1 567 945,88	734 203,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	272,11	272,11	272,11	272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 545 540,79	2 445 540,79	2 302 420,79	1 568 217,79	734 203,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	185 451,68	185 451,68	185 451,68	451,68	185 000,00	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	272,11	272,11	272,11	272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 723,79	185 723,79	185 723,79	723,79	185 000,00	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	378,36	378,36	378,36	378,36	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		227,94	227,94	227,94	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		606,30	606,30	606,30	606,30	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	73,32	73,32	73,32	73,32	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		44,17	44,17	44,17	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		117,49	117,49	117,49	117,49	0,00	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	5 367 642,00	5 367 642,00	3 958 635,00	2 451 857,00	1 506 778,00	0,00	1 409 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	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	5 364 602,00	5 364 602,00	3 955 595,00	2 451 857,00	1 503 738,00	0,00	1 409 007,00	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	27 040,00	27 040,00	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 040,00	27 040,00	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	38 712,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 712,00	53 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 712,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	173 925 413,65	122 357 898,16	105 432 756,83	56 691 129,83	48 741 627,20	4 289 871,83	7 450 928,00	314 339,50	0,00	4 870 000,00	51 567 517,49	50 598 749,49	6 404 038,28	968 768,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	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	53 172,11	53 172,11	272,11	272,11	0,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 975 545,76	122 408 028,27	105 429 988,94	56 691 401,74	48 738 587,20	4 289 871,83	7 503 828,00	314 339,50	0,00	4 870 000,00	51 567 517,49	50 598 749,49	6 404 038,28	968 768,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 303,00	37 900,00	69 203,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	27 764,00	37 900,00	65 664,00
		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	27 764,00	37 900,00	65 664,00
852			Pomoc społeczna	38 805,00	-3 040,00	35 765,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 040,00	-3 040,00	24 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 040,00	-3 040,00	24 000,00
Razem:				5 346 532,98	34 860,00	5 381 392,98


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 303,00	37 900,00	69 203,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	27 764,00	37 900,00	65 664,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 900,00	37 900,00
852			Pomoc społeczna	38 805,00	-3 040,00	35 765,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 040,00	-3 040,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00	-3 040,00	24 000,00
Razem:				5 346 532,98	34 860,00	5 381 392,98

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna				0,00	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 423,00	1 423,00	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
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				plan	451,68	451,68	0,00	451,68	451,68	0,00
				zmiana	272,11	272,11	0,00	272,11	272,11	0,00
				po zmianie	723,79	723,79	0,00	723,79	723,79	0,00
	75495	Pozostała działalność		plan	451,68	451,68	0,00	451,68	451,68	0,00
				zmiana	272,11	272,11	0,00	272,11	272,11	0,00
				po zmianie	723,79	723,79	0,00	723,79	723,79	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		plan	451,68	451,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	272,11	272,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	723,79	723,79	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	378,36	378,36	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	227,94	227,94	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	606,30	606,30	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	73,32	73,32	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	44,17	44,17	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	117,49	117,49	0,00
758	Różne rozliczenia				260 781,00	260 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			260 781,00	260 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		260 781,00	260 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	0,00	422 746,34	422 746,34	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	0,00	0,00	270 254,34	270 254,34	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 988,00	1 988,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	10 635,00	10 635,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	22 315,00	22 315,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	192 981,34	192 981,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	42 087,00	42 087,00	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			0,00	0,00	0,00	9 989,00	9 989,00	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	6 503,00	6 503,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	78 929,00	78 929,00	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	12 815,00	12 815,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 857,00	3 857,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	10 369,00	10 369,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	40 880,00	40 880,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	10 185,00	10 185,00	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			0,00	0,00	0,00	21 369,00	21 369,00	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		0,00	0,00	0,00	17 379,00	17 379,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 653,00	3 653,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			0,00	0,00	0,00	17 934,00	17 934,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	0,00	0,00	24 271,00	24 271,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 706,00	1 706,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 932,00	3 932,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 284,00	3 284,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
855	Rodzina				106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	103 050,00	103 050,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00
Razem:				plan	392 732,68	392 732,68	0,00	556 781,02	556 781,02	0,00
				zmiana	272,11	272,11	0,00	272,11	272,11	0,00
				po zmianie	393 004,79	393 004,79	0,00	557 053,13	557 053,13	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 46/B/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 12 maja 2025r.**

DOCHODY

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z otrzymaniem informacji z Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji zwiększa się plan w §2010 o kwotę 37.900 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025r.

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 272,11 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 3.040 zł przeznaczony na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

WYDATKI

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z otrzymaniem informacji z Krajowego Biura Wyborczego o zwiększeniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025r. wprowadza się plan w §3030 w wysokości 37.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

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 272,11 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 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji MUW zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 3.040 zł przeznaczony na opłacenie specjalistycznych usług realizowanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w związku ze zmianą ilości godzin usług (rezygnacja 1 osoby).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji MUW wprowadza się plan w następujących §§:

- 3240 w wysokości 14.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla 25 uczniów,
- 3260 w wysokości 750 zł z przeznaczeniem na wypłatę 2 zasiłków losowych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski