

ZARZĄDZENIE Nr 48/B/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 29 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 11,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 283.896,82 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 150.371.062,94 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 124.475.366,91 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 25.895.696,03 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 11,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 283.896,82 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok wynosi 181.066.201,20 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 123.865.922,19 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 57.200.279,01 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.

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 Berkowski

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	69 203,00	0,00	47 380,00	116 583,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 664,00	0,00	47 380,00	113 044,00
		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	65 664,00	0,00	47 380,00	113 044,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 923,79	0,00	179,08	45 102,87
	75495		Pozostała działalność	723,79	0,00	179,08	902,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723,79	0,00	179,08	902,87
758			Różne rozliczenia	3 891 974,18	0,00	64 629,00	3 956 603,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 036 051,00	0,00	64 629,00	1 100 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 781,00	0,00	64 629,00	325 410,00
801			Oświata i wychowanie	399 824,07	0,00	150 752,74	550 576,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	150 752,74	150 752,74
		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	0,00	0,00	150 752,74	150 752,74
852			Pomoc społeczna	1 853 956,00	-11,00	20 956,00	1 874 901,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 022,00	-11,00	0,00	380 011,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 446,00	-11,00	0,00	4 435,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 127,00	0,00	20 956,00	108 083,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 127,00	0,00	20 956,00	108 083,00
bieżące razem:				124 191 481,09	-11,00	283 896,82	124 475 366,91
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				278 695,22	0,00	0,00	278 695,22

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				25 895 696,03	0,00	0,00	25 895 696,03
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				3 036 236,30	0,00	0,00	3 036 236,30

Ogółem:				150 087 177,12	-11,00	283 896,82	150 371 062,94
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				3 314 931,52	0,00	0,00	3 314 931,52


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście 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	17 353 360,23	17 263 360,23	16 634 860,23	12 463 393,00	4 171 467,23	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			
			zwiększenie	21 784,00	21 784,00	21 784,00	20 800,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 375 144,23	17 285 144,23	16 656 644,23	12 484 193,00	4 172 451,23	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego																		
			przed zmianą	1 855 535,00	1 855 535,00	1 852 035,00	1 565 182,00	288 853,00	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			
			zwiększenie	21 784,00	21 784,00	21 784,00	20 800,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 877 319,00	1 877 319,00	1 873 819,00	1 585 982,00	287 837,00	0,00	3 500,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	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	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	1 953,00	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	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy																		
			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
				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	47 380,00	47 380,00	18 955,00	17 126,53	1 828,47	0,00	28 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 583,00	116 583,00	50 258,00	45 521,53	4 736,47	0,00	66 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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	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	47 380,00	47 380,00	18 955,00	17 126,53	1 828,47	0,00	28 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 044,00	113 044,00	46 719,00	41 982,53	4 736,47	0,00	66 325,00	0,00	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	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	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	28 425,00	28 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 325,00	66 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 325,00	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	3 272,24	3 272,24	3 272,24	3 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 217,82	2 217,82	2 217,82	2 217,82	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	5 490,06	5 490,06	5 490,06	5 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	455,70	455,70	455,70	455,70	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	308,70	308,70	308,70	308,70	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	764,40	764,40	764,40	764,40	0,00	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	21 128,06	21 128,06	21 128,06	21 128,06	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	14 600,01	14 600,01	14 600,01	14 600,01	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	35 728,07	35 728,07	35 728,07	35 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	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	1 828,47	1 828,47	1 828,47	0,00	1 828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 736,47	4 736,47	4 736,47	0,00	4 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 692 140,79	2 509 140,79	2 366 020,79	1 568 217,79	797 803,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	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	179,08	179,08	179,08	179,08	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	2 692 319,87	2 509 319,87	2 366 199,87	1 568 396,87	797 803,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	179,08	179,08	179,08	179,08	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	185 902,87	185 902,87	185 902,87	902,87	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	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	756,30	756,30	756,30	756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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	29,08	29,08	29,08	29,08	0,00	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	146,57	146,57	146,57	146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	65 310 969,53	47 221 969,05	44 562 167,82	34 978 325,34	9 583 842,48	1 744 962,23	909 839,00	5 000,00	0,00	0,00	18 089 000,48	18 089 000,48	3 533 500,48	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	193 597,74	193 597,74	191 022,74	18 785,00	172 237,74	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 504 567,27	47 415 566,79	44 753 190,56	34 997 110,34	9 756 080,22	1 747 537,23	909 839,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089 000,48	18 089 000,48	3 533 500,48	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 129 397,92	22 040 397,44	21 514 013,44	18 639 794,34	2 874 219,10	0,00	521 384,00	5 000,00	0,00	0,00	18 089 000,48	18 089 000,48	3 533 500,48	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	19 905,00	19 905,00	19 905,00	16 175,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 149 302,92	22 060 302,44	21 533 918,44	18 655 969,34	2 877 949,10	0,00	521 384,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089 000,48	18 089 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	3 238,00	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	10 635,00	10 635,00	10 635,00	0,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 115,00	13 115,00	13 115,00	0,00	13 115,00	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	22 315,00	22 315,00	22 315,00	22 315,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	23 575,00	23 575,00	23 575,00	23 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	192 981,34	192 981,34	192 981,34	192 981,34	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	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 131,34	206 131,34	206 131,34	206 131,34	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	42 087,00	42 087,00	42 087,00	42 087,00	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	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	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	43 852,00	43 852,00	43 852,00	43 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 748 527,00	1 748 527,00	1 693 500,00	1 256 841,00	436 659,00	0,00	55 027,00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 748 692,00	1 748 692,00	1 693 665,00	1 256 841,00	436 824,00	0,00	55 027,00	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	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 750 216,38	11 750 216,38	10 583 117,38	7 310 380,00	3 272 737,38	982 815,00	184 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 760,00	3 760,00	1 185,00	0,00	1 185,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 753 976,38	11 753 976,38	10 584 302,38	7 310 380,00	3 273 922,38	985 390,00	184 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 815,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	15 390,00	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	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	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	3 857,00	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 017,00	5 017,00	5 017,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 506 467,00	1 506 467,00	1 462 507,00	1 346 615,00	115 892,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	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	1 508 032,00	1 508 032,00	1 464 072,00	1 348 180,00	115 892,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 379,00	17 379,00	17 379,00	17 379,00	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		
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 639,00	18 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 653,00	3 653,00	3 653,00	3 653,00	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	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 958,00	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 221 112,00	2 221 112,00	2 221 112,00	399 896,00	1 821 216,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 236 212,00	2 236 212,00	2 236 212,00	399 896,00	1 836 316,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	2 394 163,00	2 394 163,00	2 385 963,00	1 984 683,00	401 280,00	0,00	8 200,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	1 045,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 396 513,00	2 396 513,00	2 388 313,00	1 985 728,00	402 585,00	0,00	8 200,00	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	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	3 932,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	5 082,00	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	15 229,00	15 229,00	15 229,00	15 229,00	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		
				zwiększenie	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 054,00	16 054,00	16 054,00	16 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składy i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 504,00	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
				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	150 752,74	150 752,74	150 752,74	0,00	150 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 752,74	150 752,74	150 752,74	0,00	150 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 492,59	1 492,59	1 492,59	0,00	1 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 492,59	1 492,59	1 492,59	0,00	1 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				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	149 260,15	149 260,15	149 260,15	0,00	149 260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 260,15	149 260,15	149 260,15	0,00	149 260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 687 742,00	5 687 742,00	4 278 735,00	2 691 035,00	1 587 700,00	0,00	1 409 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 956,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 708 687,00	5 708 687,00	4 278 724,00	2 691 035,00	1 587 689,00	0,00	1 429 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 791 226,60	2 791 226,60	2 782 846,60	2 315 803,00	467 043,60	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	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	2 791 215,60	2 791 215,60	2 782 835,60	2 315 803,00	467 032,60	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 893,00	60 893,00	60 893,00	0,00	60 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	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	60 882,00	60 882,00	60 882,00	0,00	60 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	197 127,00	197 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 127,00	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	20 956,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 083,00	218 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	197 127,00	197 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 127,00	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	20 956,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 083,00	218 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	180 782 315,38	123 582 036,37	106 457 847,04	57 276 367,99	49 181 479,05	4 414 871,83	7 524 978,00	314 339,50	0,00	4 870 000,00	57 200 279,01	56 231 511,01	10 510 524,60	968 768,00
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	283 896,82	283 896,82	231 940,82	56 890,61	175 050,21	2 575,00	49 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 066 201,20	123 865 922,19	106 689 776,86	57 333 258,60	49 356 518,26	4 417 446,83	7 574 359,00	314 339,50	0,00	4 870 000,00	57 200 279,01	56 231 511,01	10 510 524,60	968 768,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sierock

Artur Burkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 203,00	47 380,00	116 583,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	65 664,00	47 380,00	113 044,00
		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	65 664,00	47 380,00	113 044,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 752,74	150 752,74
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	150 752,74	150 752,74
		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	0,00	150 752,74	150 752,74
852			Pomoc społeczna	35 765,00	-11,00	35 754,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 446,00	-11,00	4 435,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 446,00	-11,00	4 435,00
Razem:				5 381 392,98	198 121,74	5 579 514,72

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 203,00	47 380,00	116 583,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	65 664,00	47 380,00	113 044,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 900,00	28 425,00	66 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272,24	2 217,82	5 490,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,70	308,70	764,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 128,06	14 600,01	35 728,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	1 828,47	4 736,47
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 752,74	150 752,74
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	150 752,74	150 752,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 492,59	1 492,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 260,15	149 260,15
852			Pomoc społeczna	35 765,00	-11,00	35 754,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 446,00	-11,00	4 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	-11,00	2,00
Razem:				5 381 392,98	198 121,74	5 579 514,72


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	Administracja publiczna			plan	0,00	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	21 784,00	21 784,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	23 867,00	23 867,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	21 784,00	21 784,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	23 867,00	23 867,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 953,00	1 953,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	723,79	723,79	0,00	723,79	723,79	0,00
					zmiana	179,08	179,08	0,00	179,08	179,08	0,00
					po zmianie	902,87	902,87	0,00	902,87	902,87	0,00
		75495	Pozostała działalność		plan	723,79	723,79	0,00	723,79	723,79	0,00
					zmiana	179,08	179,08	0,00	179,08	179,08	0,00
					po zmianie	902,87	902,87	0,00	902,87	902,87	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	723,79	723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	179,08	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	902,87	902,87	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	606,30	606,30	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	756,30	756,30	0,00		
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	117,49	117,49	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	29,08	29,08	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	146,57	146,57	0,00		
758	Różne rozliczenia			plan	260 781,00	260 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	64 629,00	64 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	325 410,00	325 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	260 781,00	260 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	64 629,00	64 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	325 410,00	325 410,00	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	260 781,00	260 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	64 629,00	64 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	325 410,00	325 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	422 746,34	422 746,34	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	42 845,00	42 845,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	465 591,34	465 591,34	0,00
80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	270 254,34	270 254,34	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	19 905,00	19 905,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	290 159,34	290 159,34	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 988,00	1 988,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	10 635,00	10 635,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	13 115,00	13 115,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	22 315,00	22 315,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	23 575,00	23 575,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	192 981,34	192 981,34	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	206 131,34	206 131,34	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	42 087,00	42 087,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	43 852,00	43 852,00	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	9 989,00	9 989,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 154,00	10 154,00	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	
			plan	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 022,00	1 022,00	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		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		plan	0,00	0,00	0,00	78 929,00	78 929,00	0,00
zmiana				0,00	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	
po zmianie				0,00	0,00	0,00	82 689,00	82 689,00	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	12 815,00	12 815,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 390,00	15 390,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 857,00	3 857,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 017,00	5 017,00	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	

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		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		plan	0,00	0,00	0,00	21 369,00	21 369,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	22 934,00	22 934,00	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	17 379,00	17 379,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 639,00	18 639,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 653,00	3 653,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 958,00	3 958,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		plan	0,00	0,00	0,00	17 934,00	17 934,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	33 034,00	33 034,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	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		plan	0,00	0,00	0,00	24 271,00	24 271,00	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	26 621,00	26 621,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 706,00	1 706,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 932,00	3 932,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	16 054,00	16 054,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 284,00	3 284,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00	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
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	393 004,79	393 004,79	0,00	557 053,13	557 053,13	0,00
				zmiana	64 808,08	64 808,08	0,00	64 808,08	64 808,08	0,00
				po zmianie	457 812,87	457 812,87	0,00	621 861,21	621 861,21	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

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		525 056,83
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	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		112 147,23
4	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
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie		10 000,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzińskich		100 000,00
7	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
8	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	171 315,00
					zmiana	2 575,00
					po zmianie	173 890,00
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	12 815,00
					zmiana	2 575,00
					po zmianie	15 390,00
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		36 000,00

1	2	3	4	5	6	7
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		72 500,00
Ogółem					plan	696 371,83
					zmiana	2 575,00
					po zmianie	698 946,83

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 48/B/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 maja 2025r.**

DOCHODY

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 47.380 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 179,08 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 64.629 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji MUW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 150.752,74 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 11 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 20.956 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

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 884 zł z przeznaczeniem na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4860 o kwotę 100 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Wprowadza się plan wydatków w §§4750 i 4850 w łącznej kwocie 20.800 zł na wynagrodzenia administracji i obsługi oraz pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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. zwiększa się plan w następujących §§:

- 3030 o kwotę 28.425 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- 4170, 4110 i 4120 o łączną kwotę 17.126,53 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory,
- 4210 o kwotę 1.828,47 zł na zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia lokali 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 179,08 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 o łączną kwotę 19.905 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 3.730 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 1.260 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 14.915 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 §4370 o kwotę 165 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- 2340 o kwotę 2.575 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 1.185 zł na zakup towarów i usług związanych 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 1.565 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wprowadza się plan wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w §4370 w wysokości 15.100 zł na zakup usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.350 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 1.305 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 825 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 o kwotę 220 zł na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 1.492,59 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym dla:

- SP Serock w wysokości 556,51 zł,
- SP Zegrze w wysokości 292,94 zł,
- ZSP Wola Kieleńska w wysokości 345,05 zł,
- SP Jadwisin w wysokości 298,09 zł.

Wprowadza się plan w §4240 w wysokości 149.260,15 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dla:

- SP Serock w wysokości 55.651,35 zł,
- SP Zegrze w wysokości 29.294,46 zł,
- ZSP Wola Kieleńska w wysokości 34.505,06 zł,
- SP Jadwisin w wysokości 29.809,28 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji MUW zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 11 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania, związanego z wypłacaniem

wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §3110 o kwotę 20.956 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów i wypłatę zasiłków na zakup żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski