

ZARZĄDZENIE Nr 57/B/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 7 lipca 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 00,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 73.636,54 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 152.435.827,13 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 124.558.866,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 27.876.960,35 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 37.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 110.636,54 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok wynosi 182.054.913,07 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 124.251.634,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 57.803.279,01 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.
3. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 5 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 583,00	0,00	900,00	117 483,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	113 044,00	0,00	900,00	113 944,00
		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	113 044,00	0,00	900,00	113 944,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 102,87	0,00	100,54	45 203,41
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	902,87	0,00	100,54	1 003,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902,87	0,00	100,54	1 003,41
758			Różne rozliczenia	3 956 603,18	0,00	66 642,00	4 023 245,18
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 100 680,00	0,00	66 642,00	1 167 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 410,00	0,00	66 642,00	392 052,00
852			Pomoc społeczna	1 876 689,00	0,00	5 994,00	1 882 683,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	72 000,00	0,00	1 345,00	73 345,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	1 345,00	73 345,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	71 400,00	0,00	4 649,00	76 049,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	0,00	4 649,00	75 649,00
bieżące razem:				124 485 230,24	0,00	73 636,54	124 558 866,78
<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

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				27 876 960,35	0,00	0,00	27 876 960,35
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				5 017 500,62	0,00	0,00	5 017 500,62

Ogółem:				152 362 190,59	0,00	73 636,54	152 435 827,13
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				5 296 195,84	0,00	0,00	5 296 195,84


 BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
 Artur Borkowski

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	2 800,00	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	
				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	630,00	630,00	630,00	630,00	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	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 306 836,67	1 216 836,67	1 116 836,67	65 800,00	1 051 036,67	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 301 836,67	1 211 836,67	1 111 836,67	65 800,00	1 046 036,67	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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
				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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 483,00	117 483,00	50 258,00	45 521,53	4 736,47	0,00	67 225,00	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	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
				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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 944,00	113 944,00	46 719,00	41 982,53	4 736,47	0,00	67 225,00	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	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
				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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 225,00	67 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 225,00	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	2 694 619,87	2 511 619,87	2 368 499,87	1 568 396,87	800 103,00	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	100,54	100,54	100,54	100,54	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	2 694 720,41	2 511 720,41	2 368 600,41	1 568 497,41	800 103,00	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	100,54	100,54	100,54	100,54	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	186 003,41	186 003,41	186 003,41	1 003,41	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	84,22	84,22	84,22	84,22	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	840,52	840,52	840,52	840,52	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	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
				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	16,32	16,32	16,32	16,32	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	162,89	162,89	162,89	162,89	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	85 612 642,80	47 523 642,12	44 861 265,89	34 997 110,34	9 864 155,55	1 747 537,23	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	61 352,00	61 352,00	59 527,00	50 275,00	9 252,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 673 994,80	47 584 994,12	44 920 792,89	35 047 385,34	9 873 407,55	1 749 362,23	909 839,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 089 000,48	18 089 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	35 672,00	35 672,00	35 672,00	32 500,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 184 974,92	22 095 974,44	21 569 590,44	18 688 469,34	2 881 121,10	0,00	521 384,00	5 000,00	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	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	
				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	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	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	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	
				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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 565,00	15 565,00	15 565,00	0,00	15 565,00	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	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	
				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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	26 675,00	26 675,00	26 675,00	26 675,00	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	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	
				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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	229 631,34	229 631,34	229 631,34	229 631,34	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	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	
				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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	49 752,00	49 752,00	49 752,00	49 752,00	0,00	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	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	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
				po zmianach	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	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	1 748 692,00	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		
			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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 460,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 750 362,00	1 750 362,00	1 695 335,00	1 258 301,00	437 034,00	0,00	55 027,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	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	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	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	810,00	810,00	810,00	810,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	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	6 503,00	6 503,00	6 503,00	6 503,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	7 603,00	7 603,00	7 603,00	7 603,00	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	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	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	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
				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	13 425,00	13 425,00	11 600,00	9 830,00	1 770,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 767 401,38	11 767 401,38	10 595 902,38	7 320 210,00	3 275 692,38	987 215,00	184 284,00	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	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	
				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	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 215,00	17 215,00	0,00	0,00	0,00	17 215,00	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	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	
				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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	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	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	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 467,00	6 467,00	6 467,00	0,00	6 467,00	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	10 369,00	10 369,00	10 369,00	10 369,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	12 019,00	12 019,00	12 019,00	12 019,00	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	40 880,00	40 880,00	40 880,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	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	47 510,00	47 510,00	47 510,00	47 510,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 185,00	10 185,00	10 185,00	10 185,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 735,00	11 735,00	11 735,00	11 735,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	1 508 032,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 511 572,00	1 511 572,00	1 467 612,00	1 351 720,00	115 892,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 689,00	21 689,00	21 689,00	21 689,00	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	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
				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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 448,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	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	2 336 212,00	2 336 212,00	2 336 212,00	399 896,00	1 936 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 339 512,00	2 339 512,00	2 339 512,00	399 896,00	1 939 616,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	2 396 513,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 745,00	3 745,00	3 745,00	2 945,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400 258,00	2 400 258,00	2 392 058,00	1 988 673,00	403 385,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	2 161,00	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	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

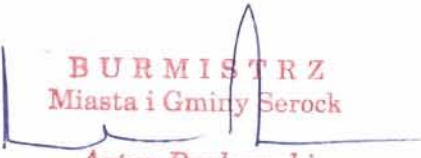
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 054,00	16 054,00	16 054,00	16 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 614,00	18 614,00	18 614,00	18 614,00	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	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	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	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 889,00	3 889,00	3 889,00	3 889,00	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	5 708 687,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 994,00	5 994,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 714 681,00	5 714 681,00	4 280 069,00	2 691 035,00	1 589 034,00	0,00	1 434 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 345,00	77 345,00	77 345,00	0,00	77 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 345,00	77 345,00	77 345,00	0,00	77 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	178 400,00	178 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 649,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 049,00	183 049,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	165 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 649,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 649,00	165 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	302 730,40	302 730,40	292 730,40	0,00	292 730,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 730,40	302 730,40	292 730,40	0,00	292 730,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00	292 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00	292 730,40	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	45 530,40	45 530,40	45 530,40	0,00	45 530,40	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 530,40	77 530,40	77 530,40	0,00	77 530,40	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	181 981 276,53	124 177 997,52	106 932 852,19	57 333 058,60	49 599 793,59	4 486 446,83	7 574 359,00	314 339,50	0,00	4 870 000,00	57 803 279,01	56 834 511,01	10 510 524,60	968 768,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 636,54	110 636,54	103 262,54	54 405,54	48 857,00	1 825,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 054 913,07	124 251 634,06	106 999 114,73	57 387 464,14	49 611 650,59	4 488 271,83	7 579 908,00	314 339,50	0,00	4 870 000,00	57 803 279,01	56 834 511,01	10 510 524,60	968 768,00


 BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
 Artur Borkowski

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	116 583,00	900,00	117 483,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	113 044,00	900,00	113 944,00
		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	113 044,00	900,00	113 944,00
Razem:				5 579 514,72	900,00	5 580 414,72


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	116 583,00	900,00	117 483,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 044,00	900,00	113 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 325,00	900,00	67 225,00
Razem:				5 579 514,72	900,00	5 580 414,72


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo				230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			230 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi gminnej w m. Guty"
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		230 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność				2 091 354,00	2 321 354,00	2 091 354,00	230 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 091 354,00	2 091 354,00	2 091 354,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 091 354,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 091 354,00	2 091 354,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne			0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi gminnej w m. Guty" ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			plan	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00				
	85334	Pomoc dla repatriantów		plan	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	292 730,40	292 730,40	292 730,40	0,00				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		292 730,40	0,00	0,00	0,00	Dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 95/XI/2024 z dnia 27 listopada 2024r.w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny polskiego pochodzenia - repatriantów z Kazachstanu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	45 530,40	45 530,40	0,00				
				zmiana	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00				
				po zmianie	0,00	77 530,40	77 530,40	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	plan	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00				
				zmiana	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00				
				po zmianie	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 200,00	6 200,00	0,00				
		Ogółem				plan	2 614 084,40	2 614 084,40		2 384 084,40	230 000,00	
						zmiana	0,00	0,00		0,00	0,00	
po zmianie	2 614 084,40					2 614 084,40	2 384 084,40	230 000,00				


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	23 867,00	23 867,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	29 157,00	29 157,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	23 867,00	23 867,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	29 157,00	29 157,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 154,00	1 154,00	0,00		
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 953,00	1 953,00	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	2 953,00	2 953,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 430,00	3 430,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	902,87	902,87	0,00	902,87	902,87	0,00
						zmiana	100,54	100,54	0,00	100,54	100,54	0,00
						po zmianie	1 003,41	1 003,41	0,00	1 003,41	1 003,41	0,00
			75495	Pozostała działalność		plan	902,87	902,87	0,00	902,87	902,87	0,00
						zmiana	100,54	100,54	0,00	100,54	100,54	0,00
	po zmianie					1 003,41	1 003,41	0,00	1 003,41	1 003,41	0,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	902,87	902,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	100,54	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie				1 003,41	1 003,41	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	756,30	756,30	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	84,22	84,22	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	840,52	840,52	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	146,57	146,57	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	16,32	16,32	0,00			
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	162,89	162,89	0,00			
758	Różne rozliczenia			plan	325 410,00	325 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	66 642,00	66 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	392 052,00	392 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	325 410,00	325 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	66 642,00	66 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	392 052,00	392 052,00	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	325 410,00	325 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmiana	66 642,00	66 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	392 052,00	392 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie			plan	8 075,33	8 075,33	0,00	473 666,67	473 666,67	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	61 352,00	61 352,00	0,00
				po zmianie	8 075,33	8 075,33	0,00	535 018,67	535 018,67	0,00
80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	290 159,34	290 159,34	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	35 672,00	35 672,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	325 831,34	325 831,34	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	13 115,00	13 115,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 565,00	15 565,00	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	23 575,00	23 575,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	26 675,00	26 675,00	0,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	206 131,34	206 131,34	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	229 631,34	229 631,34	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	43 852,00	43 852,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	49 752,00	49 752,00	0,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		plan	0,00	0,00	0,00	10 154,00	10 154,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 824,00	11 824,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 222,00	1 222,00	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 503,00	6 503,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 603,00	7 603,00	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 753,00	1 753,00	0,00		
80104	Przedszkola		plan	0,00	0,00	0,00	82 689,00	82 689,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	13 425,00	13 425,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	96 114,00	96 114,00	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	15 390,00	15 390,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	17 215,00	17 215,00	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 017,00	5 017,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 467,00	6 467,00	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	10 369,00	10 369,00	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	12 019,00	12 019,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	40 880,00	40 880,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 630,00	6 630,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	47 510,00	47 510,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	10 185,00	10 185,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 735,00	11 735,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	plan	0,00	0,00	0,00	22 934,00	22 934,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	26 474,00	26 474,00	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	18 639,00	18 639,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	21 689,00	21 689,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 958,00	3 958,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	0,00	0,00	0,00	33 034,00	33 034,00	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	36 334,00	36 334,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	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	18 400,00	18 400,00	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	26 621,00	26 621,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	30 366,00	30 366,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 082,00	5 082,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 582,00	5 582,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	16 054,00	16 054,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 614,00	18 614,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 889,00	3 889,00	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			8 075,33	8 075,33	0,00	8 075,33	8 075,33	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 075,33	8 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	8 075,33	8 075,33	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	465 888,20	465 888,20	0,00	629 936,54	629 936,54	0,00
				zmiana	66 742,54	66 742,54	0,00	66 742,54	66 742,54	0,00
				po zmianie	532 630,74	532 630,74	0,00	696 679,08	696 679,08	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. Kędzierskich		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	173 890,00
					zmiana	1 825,00
					po zmianie	175 715,00
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesole Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	15 390,00
					zmiana	1 825,00
					po zmianie	17 215,00
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	698 946,83
					zmiana	1 825,00
					po zmianie	700 771,83


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 57/B/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 7 lipca 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 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 100,54 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 66.642 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 1.345 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 4.649 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2024r. o pomocy społecznej.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł z tytułu wynagrodzenia dla biegłego rzeczoznawcy majątkowego wpisanego do centralnego rejestru rzeczoznawców, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 75095 §4610.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 1.260 zł z przeznaczeniem na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 i 4850 o łączną kwotę 4.030 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 §3030 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania.

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 100,54 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 35.672 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 3.122 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 3.100 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 29.400 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy
- 4860 o kwotę 50 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan o łączną kwotę 1.670 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 210 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 120 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 1.340 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- 2340 o kwotę 1.825 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 1.760 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 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 8.180 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4860 o kwotę 10 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące 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 3.540 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 §4370 o kwotę 3.300 zł na zakup usług związanych z dowożeniem uczniów będących obywatelami Ukrainy do szkół.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3.745 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 800 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 2.560 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 o kwotę 385 zł na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się plan w §4130 o kwotę 1.345 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 69 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 4.649 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla 24 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 32.000 zł na zakup podstawowego wyposażenia w sprzęt, meble i przedmioty codziennego użytku dla rodziny repatriantów. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4270.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski