

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 74/B/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 17 września 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 (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1153), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1180) 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 4.248,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 540.175,52 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 152.261.058,69 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 125.548.563,70 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 26.712.494,99 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 41.996,13 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 577.923,65 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok wynosi 184.151.426,59 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 127.161.165,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 56.990.261,55 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sierock
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							
750			Administracja publiczna	301 028,29	0,00	26 746,00	327 774,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 644,00	0,00	26 746,00	249 390,00
		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	222 494,00	0,00	26 746,00	249 240,00
758			Różne rozliczenia	4 151 968,18	0,00	63 892,00	4 215 860,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 296 045,00	0,00	63 892,00	1 359 937,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520 775,00	0,00	63 892,00	584 667,00
852			Pomoc społeczna	1 896 806,00	-4 248,00	21 960,00	1 914 518,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 345,00	-2 444,00	0,00	70 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 345,00	-2 444,00	0,00	70 901,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 049,00	-1 804,00	0,00	74 245,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 649,00	-1 804,00	0,00	73 845,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 037,00	0,00	13 360,00	395 397,00
		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	5 916,00	0,00	2 960,00	8 876,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 576,00	0,00	10 400,00	379 976,00
	85295		Pozostała działalność	106 235,00	0,00	8 600,00	114 835,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 500,00	0,00	8 600,00	31 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 144,00	0,00	16 000,00	40 144,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 144,00	0,00	16 000,00	37 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	16 000,00	31 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	5 736 620,36	0,00	411 577,52	6 148 197,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 802 564,00	0,00	358 522,00	5 161 086,00
		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	4 737 000,00	0,00	358 522,00	5 095 522,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	0,00	18 944,00	142 944,00
		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	124 000,00	0,00	18 944,00	142 944,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 675,36	0,00	1 111,52	658 786,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 075,36	0,00	1 111,52	112 186,88
	85595		Pozostała działalność	106 346,00	0,00	33 000,00	139 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 000,00	0,00	33 000,00	139 000,00
bieżące razem:				125 012 636,18	-4 248,00	540 175,52	125 548 563,70
			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	281 995,19	0,00	0,00	281 995,19
majątkowe							
majątkowe razem:				26 712 494,99	0,00	0,00	26 712 494,99
			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:				151 725 131,17	-4 248,00	540 175,52	152 261 058,69
			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	5 299 495,81	0,00	0,00	5 299 495,81

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 606 444,23	17 516 444,23	16 867 844,23	12 514 543,00	4 353 401,23	0,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-27 000,00	-27 000,00	-24 000,00	-4 000,00	-20 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		55 417,00	55 417,00	55 417,00	27 244,00	28 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		17 634 861,23	17 544 861,23	16 899 261,23	12 537 787,00	4 361 574,23	0,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	222 494,00	222 494,00	222 494,00	211 598,00	10 896,00	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		26 746,00	26 746,00	26 746,00	26 103,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		249 240,00	249 240,00	249 240,00	237 701,00	11 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 371,00	162 371,00	162 371,00	162 371,00	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	21 865,00	21 865,00	21 865,00	21 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	184 236,00	184 236,00	184 236,00	184 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 008,00	30 008,00	30 008,00	30 008,00	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	3 702,00	3 702,00	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 710,00	33 710,00	33 710,00	33 710,00	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	4 342,00	4 342,00	4 342,00	4 342,00	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	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 878,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	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	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	615 500,00	615 500,00	615 500,00	0,00	615 500,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		615 500,00	615 500,00	615 500,00	0,00	615 500,00	0,00	527 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 073 800,00	13 073 800,00	13 055 800,00	10 611 271,00	2 444 529,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-18 000,00	-4 000,00	-12 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	13 073 800,00	13 073 800,00	13 058 800,00	10 607 271,00	2 451 529,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 014 929,00	2 014 929,00	2 011 429,00	1 620 332,00	391 097,00	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	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 141,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 016 600,00	2 016 600,00	2 013 100,00	1 621 473,00	391 627,00	0,00	3 500,00	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	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00	3 483,00	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	47 320,00	47 320,00	47 320,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 940,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 351,00	8 351,00	8 351,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 825 397,80	47 741 397,12	45 072 929,89	35 120 241,34	9 952 688,55	1 753 628,23	909 839,00	5 000,00	0,00	0,00	18 084 000,48	18 084 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
				zmniejszenia	-696,00	-696,00	-696,00	-296,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	62 917,00	62 917,00	62 917,00	56 522,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 887 618,80	47 803 618,12	45 135 150,89	35 179 467,34	9 958 683,55	1 753 628,23	909 839,00	5 000,00	0,00	0,00	18 084 000,48	18 084 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 280 741,92	22 206 741,44	21 680 357,44	18 726 655,34	2 953 702,10	0,00	521 384,00	5 000,00	0,00	0,00	18 084 000,48	18 084 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 961,00	45 961,00	45 961,00	45 261,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 336 702,92	22 252 702,44	21 726 318,44	18 771 916,34	2 954 402,10	0,00	521 384,00	5 000,00	0,00	0,00	18 084 000,48	18 084 000,48	3 533 500,48	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 091,00	8 091,00	8 091,00	0,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	8 391,00	8 391,00	8 391,00	0,00	8 391,00	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	25 965,00	25 965,00	25 965,00	0,00	25 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 365,00	26 365,00	26 365,00	0,00	26 365,00	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	36 795,00	36 795,00	36 795,00	36 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	5 407,00	5 407,00	5 407,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 202,00	42 202,00	42 202,00	42 202,00	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	252 731,34	252 731,34	252 731,34	252 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	32 149,00	32 149,00	32 149,00	32 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 880,34	284 880,34	284 880,34	284 880,34	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	54 718,00	54 718,00	54 718,00	54 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	7 705,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 423,00	62 423,00	62 423,00	62 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	57 950,00	57 950,00	57 950,00	57 950,00	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	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 395,00	63 395,00	63 395,00	63 395,00	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	14 695,00	14 695,00	14 695,00	14 695,00	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	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 112,00	16 112,00	16 112,00	16 112,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	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	1 518 432,00	1 518 432,00	1 474 472,00	1 358 580,00	115 892,00	0,00	43 980,00	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	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 520 201,00	1 520 201,00	1 476 241,00	1 360 349,00	115 892,00	0,00	43 980,00	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	27 829,00	27 829,00	27 829,00	27 829,00	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	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 098,00	29 098,00	29 098,00	29 098,00	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	5 168,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	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	2 343 372,00	2 343 372,00	2 343 372,00	400 256,00	1 943 116,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 347 972,00	2 347 972,00	2 347 972,00	400 256,00	1 947 716,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	2 405 658,00	2 405 658,00	2 397 458,00	1 993 873,00	403 585,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 341,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 406 709,00	2 406 709,00	2 398 509,00	1 995 214,00	403 295,00	0,00	8 200,00	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	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
				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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	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 zwizganych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	5 382,00	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	23 354,00	23 354,00	23 354,00	23 354,00	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	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 436,00	24 436,00	24 436,00	24 436,00	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	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	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	250,00	250,00	250,00	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	4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	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	5 907 523,00	5 907 523,00	4 452 809,00	2 894 775,00	1 758 034,00	0,00	1 454 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 248,00	-4 248,00	-2 444,00	0,00	-2 444,00	0,00	-1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 960,00	21 960,00	11 985,00	10 440,00	1 545,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 925 235,00	5 925 235,00	4 462 350,00	2 705 215,00	1 757 135,00	0,00	1 462 885,00	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	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
				zmniejszenie	-2 444,00	-2 444,00	-2 444,00	0,00	-2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 901,00	74 901,00	74 901,00	0,00	74 901,00	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	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
				zmniejszenie	-2 444,00	-2 444,00	-2 444,00	0,00	-2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 901,00	74 901,00	74 901,00	0,00	74 901,00	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	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
				zmniejszenie	-1 804,00	-1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 245,00	181 245,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	163 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 804,00	-1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 845,00	163 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 777 055,80	2 777 055,80	2 787 215,80	2 315 183,00	452 032,80	0,00	9 840,00	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	13 360,00	13 360,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 790 415,80	2 790 415,80	2 777 655,80	2 325 623,00	452 032,80	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	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	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 831 561,00	1 831 561,00	1 831 561,00	1 831 561,00	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	8 723,00	8 723,00	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 284,00	1 840 284,00	1 840 284,00	1 840 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	330 761,00	330 761,00	330 761,00	330 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 264,00	332 264,00	332 264,00	332 264,00	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	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	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	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 716,00	31 716,00	31 716,00	31 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Pozostała działalność	przed zmianą	476 969,00	476 969,00	378 469,00	828,00	377 641,00	0,00	98 500,00	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	8 600,00	8 600,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 569,00	485 569,00	380 014,00	828,00	379 186,00	0,00	105 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	7 055,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 555,00	20 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 555,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenia	-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
				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
				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	-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
				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
				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	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	77 580,40	77 580,40	77 580,40	0,00	77 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	183 615 499,07	126 625 237,52	109 100 509,63	57 556 458,56	51 544 051,05	4 615 537,83	7 625 354,00	413 836,06	0,00	4 870 000,00	56 990 261,55	56 021 493,55	10 510 524,60	968 768,00
				zmniejszenie	-41 996,13	-41 996,13	-37 192,13	-4 298,13	-32 894,00	0,00	-4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	577 923,65	577 923,65	161 376,65	96 269,65	65 107,00	0,00	416 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 151 426,59	127 161 165,04	109 224 694,15	57 648 430,10	51 576 264,05	4 615 537,83	8 037 097,00	413 836,06	0,00	4 870 000,00	56 990 261,55	56 021 493,55	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	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	222 494,00	26 746,00	249 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 494,00	26 746,00	249 240,00
		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	222 494,00	26 746,00	249 240,00
852			Pomoc społeczna	31 235,00	2 960,00	34 195,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 916,00	2 960,00	8 876,00
		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	5 916,00	2 960,00	8 876,00
855			Rodzina	4 862 200,00	377 466,00	5 239 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 000,00	358 522,00	5 095 522,00
		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	4 737 000,00	358 522,00	5 095 522,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	18 944,00	142 944,00
		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	124 000,00	18 944,00	142 944,00
Razem:				5 575 895,72	407 172,00	5 983 067,72

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
750			Administracja publiczna	222 494,00	26 746,00	249 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 494,00	26 746,00	249 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 371,00	21 865,00	184 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 008,00	3 702,00	33 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,00	536,00	4 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 407,00	643,00	2 050,00
852			Pomoc społeczna	31 235,00	2 960,00	34 195,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 916,00	2 960,00	8 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 840,00	2 920,00	8 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,00	33,00	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	6,00	17,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	1,00	3,00
855			Rodzina	4 862 200,00	377 466,00	5 239 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 000,00	358 522,00	5 095 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 165 000,00	358 522,00	4 523 522,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	18 944,00	142 944,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	18 944,00	142 944,00
Razem:				5 575 895,72	407 172,00	5 983 067,72

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	77 530,40	77 530,40	0,00	
				zmiana	0,00	50,00	50,00	0,00	
				po zmianie	0,00	77 580,40	77 580,40	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	
				zmiana	0,00	-50,00	-50,00	0,00	
				po zmianie	0,00	6 150,00	6 150,00	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	59 477,00	59 477,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 671,00	1 671,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	61 148,00	61 148,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	59 477,00	59 477,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 671,00	1 671,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	61 148,00	61 148,00	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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	2 953,00	2 953,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 483,00	3 483,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	47 320,00	47 320,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	47 940,00	47 940,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 830,00	7 830,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 351,00	8 351,00	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				1 695,85	1 695,85	0,00	1 695,85	1 695,85	0,00	
			75495	Pozostała działalność			1 695,85	1 695,85	0,00	1 695,85	1 695,85	0,00	
				2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 695,85	1 695,85	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	1 420,56	1 420,56	0,00
				4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	275,29	275,29	0,00	
		758	Różne rozliczenia			plan	520 775,00	520 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmiana	63 892,00	63 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianie	584 667,00					584 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	520 775,00	520 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmiana	63 892,00	63 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianie	584 667,00	584 667,00	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	520 775,00	520 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmiana	63 892,00	63 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianie	584 667,00	584 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie			plan	8 075,33	8 075,33	0,00	633 421,67	633 421,67	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	62 221,00	62 221,00	0,00			
				po zmianie	8 075,33	8 075,33	0,00	695 642,67	695 642,67	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	378 598,34	378 598,34	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	45 961,00	45 961,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	424 559,34	424 559,34	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 091,00	8 091,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 391,00	8 391,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	25 965,00	25 965,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	26 365,00	26 365,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	36 795,00	36 795,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 407,00	5 407,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	42 202,00	42 202,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	252 731,34	252 731,34	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	32 149,00	32 149,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	284 880,34	284 880,34	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	54 718,00	54 718,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 705,00	7 705,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	62 423,00	62 423,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		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	14 444,00	14 444,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	611,00	611,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 055,00	15 055,00	0,00	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	po zmianie				0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 222,00	1 222,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-296,00	-296,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	9 403,00	9 403,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 001,00	10 001,00	0,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 973,00	1 973,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 162,00	2 162,00	0,00	
	80104	Przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00	123 010,00	123 010,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	8 229,00	8 229,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	131 239,00	131 239,00	0,00		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	21 481,00	21 481,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	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	7 467,00	7 467,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	18 249,00	18 249,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 751,00	18 751,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	57 950,00	57 950,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 445,00	5 445,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	63 395,00	63 395,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	14 695,00	14 695,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	16 112,00	16 112,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
po zmianie	0,00			0,00	0,00	65,00	65,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80107	Świetlice szkolne		plan	0,00	0,00	0,00	33 334,00	33 334,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	35 103,00	35 103,00	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	27 829,00	27 829,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 269,00	1 269,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	29 098,00	29 098,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 168,00	5 168,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 668,00	5 668,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		plan	0,00	0,00	0,00	40 194,00	40 194,00
	zmiana				0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
	po zmianie				0,00	0,00	0,00	44 794,00	44 794,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	15 240,00	15 240,00	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	35 766,00	35 766,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 051,00	1 051,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	36 817,00	36 817,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 782,00	5 782,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 382,00	5 382,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	23 354,00	23 354,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	24 436,00	24 436,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 349,00	4 349,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00	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	
852	Pomoc społeczna			plan	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
				zmiana	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
				po zmianie	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00
85295	Pozostała działalność		plan	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	
			zmiana	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	
			po zmianie	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 055,00	7 055,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	20 555,00	20 555,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 545,00	10 545,00	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			plan	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
				zmiana	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
				po zmianie	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		plan	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
				zmiana	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
				po zmianie	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	103 050,00	103 050,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	32 050,00	32 050,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	135 100,00	135 100,00	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	plan	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 793,00	2 793,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00
Razem: _				plan	662 046,18	662 046,18	0,00	826 094,52	826 094,52	0,00
				zmiana	105 492,00	105 492,00	0,00	105 492,00	105 492,00	0,00
				po zmianie	767 538,18	767 538,18	0,00	931 586,52	931 586,52	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 Serocin
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 74/B/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 17 września 2025r.**

DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 26.746 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

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 63.892 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 zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 2.444 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone 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 zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 1.804 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2024r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

- 2010 o kwotę 2.960 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 o pomocy społecznej,
- 2030 o kwotę 10.400 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19.06.2024r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 8.600 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie

art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 358.522 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 18.944 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 1.111,52 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 64 z dnia 19.06.2024r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z uzyskaniem dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 i 4300 o łączną kwotę 26.746 zł z przeznaczeniem na konserwację sprzętu komputerowego oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i funduszem pracy dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów usługi przygotowania napisów do transmisji sesji Rady Miejskiej. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4210.

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

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4420 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano zwrotów kosztów podróży służbowych zagranicznych. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§3020, 4170 i 4280,
- 4700 o kwotę 10.000 zł na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4360.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

- 4370 o kwotę 530 zł na zakup towarów związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4740 i 4850 o łączną kwotę 1.141 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan o łączną kwotę 45.961 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 700 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 5.407 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 39.854 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

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w §§:
 - ✓ 4350 i 4370 o łączną kwotę 120 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,
 - ✓ 4750 i 4850 o łączną kwotę 787 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,
- zmniejszeniu planu w §4740 o kwotę 296 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 860 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

- 4740 o kwotę 502 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 6.862 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 5 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w §§4750 i 4850 o łączną kwotę 1.769 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 4.600 zł na zakup usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu planu w §§:
 - ✓ 4350 o kwotę 110 zł na zakup towarów 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 i 4850 o łączną kwotę 1.341 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,
- zmniejszeniu planu w §4370 o kwotę 400 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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 zmniejsza się plan w §4130 o kwotę 2.444 zł przeznaczony na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia, w związku z nadwyżką planu.

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

Na podstawie decyzji MUW zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 1.804 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków okresowych, w związku z nadwyżką planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

- 3110 o kwotę 2.920 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego dla 1 osoby oraz na koszty obsługi zdania w łącznej kwocie 40 zł (§4010 – kwota 33 zł, §4110 – kwota 6 zł i §4120 – kwota 1 zł) z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie,

- 4010 o kwotę 8.690 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS wraz z pochodnymi od dodatków (§4110 – kwota 1.497 zł, §4120 – kwota 213 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się plan wydatków w następujących §§:

- 3290 o kwotę 7.055 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów dla dwóch uczniów oraz na wypłatę zasiłku stałego dla 1 osoby,
- 4370 o kwotę 1.545 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 50 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 §4300.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

- 3240 o kwotę 15.200 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym,
- 3260 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych z tytułu zdarzeń losowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §3110 o kwotę 358.522 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §4130 o kwotę 18.944 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §§4010 i 4110 o łączną kwotę 1.113,65 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 na lata 2024-2027” oraz zmniejsza się plan w §4120 o kwotę 2,13 zł, dostosowując plan do szacowanego wykonania.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się plan w §§:

- 3290 o kwotę 32.050 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami,

- 4740 i 4850 o łączną kwotę 950 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego w/w zadanie w ramach kosztów obsługi zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł na zakup usług związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni na terenie gminy. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4210.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski