

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 99/B/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 23 grudnia 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 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. 1483) oraz §13 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2025r. Nr 115/XII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2024r. w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2025r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 390.817,76 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2025 rok ogółem wynosi 145.646.087,86 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 130.593.050,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 15.053.037,05 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 63.900,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 454.717,76 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2025 rok wynosi 171.246.782,93 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 129.228.468,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.018.314,28 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 174,30	0,00	244,76	73 419,06
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 868,33</i>	<i>0,00</i>	<i>244,76</i>	<i>3 113,09</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 868,33	0,00	244,76	3 113,09
758			Różne rozliczenia	4 284 248,28	0,00	155 483,00	4 439 731,28
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 164 657,10</i>	<i>0,00</i>	<i>155 483,00</i>	<i>1 320 140,10</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	734 260,00	0,00	155 483,00	889 743,00
855			Rodzina	7 490 238,65	0,00	235 090,00	7 725 328,65
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 978 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 090,00</i>	<i>6 213 234,00</i>
		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	5 912 580,00	0,00	235 090,00	6 147 670,00
bieżące razem:				130 202 233,05	0,00	390 817,76	130 593 050,81
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>786 637,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>786 637,53</i>
majątkowe							
majątkowe razem:				15 053 037,05	0,00	0,00	15 053 037,05
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>4 696 836,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 696 836,49</i>
Ogółem:				145 255 270,10	0,00	390 817,76	145 646 087,86
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>5 483 474,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 483 474,02</i>

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 976 297,74	1 652 957,28	1 652 957,28	92 800,00	1 560 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 340,46	4 323 340,46	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 976 297,74	1 652 957,28	1 652 957,28	92 800,00	1 560 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 340,46	4 323 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 329 551,00	1 329 551,00	1 329 551,00	92 800,00	1 236 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 329 551,00	1 329 551,00	1 329 551,00	92 800,00	1 236 751,00	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	410 751,00	410 751,00	410 751,00	0,00	410 751,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	417 651,00	417 651,00	417 651,00	0,00	417 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	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	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 731 791,04	17 651 791,04	17 018 791,04	12 506 657,24	4 512 133,80	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 667,85	11 667,85	11 667,85	7 029,09	4 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 743 458,89	17 663 458,89	17 030 458,89	12 513 686,33	4 516 772,56	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 078 342,51	2 078 342,51	2 074 842,51	1 622 005,24	452 837,27	0,00	3 500,00	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	11 667,85	11 667,85	11 667,85	7 029,09	4 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 090 010,36	2 090 010,36	2 086 510,36	1 629 034,33	457 476,03	0,00	3 500,00	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	758,56	758,56	758,56	0,00	758,56	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	1 327,45	1 327,45	1 327,45	0,00	1 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 086,01	2 086,01	2 086,01	0,00	2 086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	3 864,64	3 864,64	3 864,64	0,00	3 864,64	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	3 142,86	3 142,86	3 142,86	0,00	3 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 007,50	7 007,50	7 007,50	0,00	7 007,50	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	50 896,78	50 896,78	50 896,78	50 896,78	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	5 894,06	5 894,06	5 894,06	5 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 790,84	56 790,84	56 790,84	56 790,84	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	8 595,46	8 595,46	8 595,46	8 595,46	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	1 135,03	1 135,03	1 135,03	1 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 730,49	9 730,49	9 730,49	9 730,49	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	139,07	139,07	139,07	0,00	139,07	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	168,45	168,45	168,45	0,00	168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307,52	307,52	307,52	0,00	307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 784 991,53	2 589 991,53	2 464 671,53	1 640 412,33	824 259,20	0,00	125 320,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 244,76	30 244,76	30 244,76	244,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 785 236,29	2 590 236,29	2 464 916,29	1 640 657,09	824 259,20	0,00	125 320,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	686 550,00	591 550,00	499 550,00	108 150,00	391 400,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	670 550,00	575 550,00	483 550,00	108 150,00	375 400,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172 400,00	172 400,00	172 400,00	0,00	172 400,00	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	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	143,24	143,24	143,24	0,00	143,24	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	283,01	283,01	283,01	0,00	283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426,25	426,25	426,25	0,00	426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 262,49	1 262,49	1 262,49	0,00	1 262,49	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	200,07	200,07	200,07	0,00	200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 462,56	1 462,56	1 462,56	0,00	1 462,56	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	10 385,81	10 385,81	10 385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	752,43	752,43	752,43	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	11 138,24	11 138,24	11 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 209,72	2 209,72	2 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,10	147,10	147,10	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	2 356,82	2 356,82	2 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 805 485,51	11 805 485,51	10 619 469,86	7 500 938,09	3 118 531,77	995 381,65	190 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 136,51	28 136,51	28 136,51	21 880,18	6 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 833 622,02	11 833 622,02	10 647 606,37	7 522 818,27	3 124 788,10	995 381,65	190 634,00	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	4 353,32	4 353,32	4 353,32	0,00	4 353,32	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	2 285,12	2 285,12	2 285,12	0,00	2 285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 638,44	6 638,44	6 638,44	0,00	6 638,44	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	9 487,16	9 487,16	9 487,16	0,00	9 487,16	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	3 860,27	3 860,27	3 860,27	0,00	3 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 347,43	13 347,43	13 347,43	0,00	13 347,43	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	21 898,21	21 898,21	21 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 613,25	5 613,25	5 613,25	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	27 511,46	27 511,46	27 511,46	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	85 003,12	85 003,12	85 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 680,50	12 680,50	12 680,50	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	97 683,62	97 683,62	97 683,62	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	21 133,76	21 133,76	21 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 586,43	3 586,43	3 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 720,19	24 720,19	24 720,19	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	70,29	70,29	70,29	0,00	70,29	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	110,94	110,94	110,94	0,00	110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181,23	181,23	181,23	0,00	181,23	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	1 588 688,29	1 588 688,29	1 537 618,29	1 443 113,70	94 504,59	0,00	51 070,00	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	4 007,18	4 007,18	4 007,18	3 555,88	451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 592 695,47	1 592 695,47	1 541 625,47	1 446 669,58	94 955,89	0,00	51 070,00	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	232,59	232,59	232,59	0,00	232,59	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	451,30	451,30	451,30	0,00	451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683,89	683,89	683,89	0,00	683,89	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	33 245,72	33 245,72	33 245,72	33 245,72	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	2 974,01	2 974,01	2 974,01	2 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 219,73	36 219,73	36 219,73	36 219,73	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	6 478,98	6 478,98	6 478,98	6 478,98	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	581,87	581,87	581,87	581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 060,85	7 060,85	7 060,85	7 060,85	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	2 319 802,37	2 319 802,37	2 319 802,37	362 220,29	1 957 582,08	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	12 720,85	12 720,85	12 720,85	1 244,29	11 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 332 523,22	2 332 523,22	2 332 523,22	363 464,58	1 969 058,64	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	38 899,08	38 899,08	38 899,08	0,00	38 899,08	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	11 476,56	11 476,56	11 476,56	0,00	11 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 375,64	50 375,64	50 375,64	0,00	50 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 352,43	15 352,43	15 352,43	15 352,43	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	1 050,86	1 050,86	1 050,86	1 050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 403,29	16 403,29	16 403,29	16 403,29	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	2 801,86	2 801,86	2 801,86	2 801,86	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	193,43	193,43	193,43	193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 995,29	2 995,29	2 995,29	2 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	172 338,00	172 338,00	159 198,00	0,00	159 198,00	0,00	13 140,00	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	4 024,13	4 024,13	4 024,13	0,00	4 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 362,13	176 362,13	163 222,13	0,00	163 222,13	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105,75	105,75	105,75	0,00	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105,75	105,75	105,75	0,00	105,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 918,38	3 918,38	3 918,38	0,00	3 918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 918,38	3 918,38	3 918,38	0,00	3 918,38	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	2 299 815,71	2 291 815,71	2 283 315,71	1 838 378,25	444 937,46	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	9 145,15	9 145,15	9 145,15	5 894,35	3 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 291 960,86	2 291 960,86	2 283 460,86	1 844 272,60	439 188,26	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	142 830,00	142 830,00	142 830,00	0,00	142 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	133 830,00	133 830,00	133 830,00	0,00	133 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 843,45	1 843,45	1 843,45	0,00	1 843,45	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	1 650,71	1 650,71	1 650,71	0,00	1 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 494,16	3 494,16	3 494,16	0,00	3 494,16	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	4 828,15	4 828,15	4 828,15	0,00	4 828,15	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	1 580,93	1 580,93	1 580,93	0,00	1 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 409,08	6 409,08	6 409,08	0,00	6 409,08	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	29 507,47	29 507,47	29 507,47	29 507,47	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	4 938,35	4 938,35	4 938,35	4 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 445,82	34 445,82	34 445,82	34 445,82	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	5 581,78	5 581,78	5 581,78	5 581,78	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	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 537,78	6 537,78	6 537,78	6 537,78	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	13,86	13,86	13,86	0,00	13,86	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	19,16	19,16	19,16	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33,02	33,02	33,02	0,00	33,02	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			
855			Rodzina	przed zmianą	14 310 984,72	8 209 723,20	2 709 185,20	1 427 203,65	1 281 981,55	0,00	5 453 722,00	46 816,00	0,00	0,00	6 101 261,52	6 101 261,52	6 101 261,52	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	235 090,00	235 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 546 074,72	8 444 813,20	2 709 185,20	1 427 203,65	1 281 981,55	0,00	5 688 812,00	46 816,00	0,00	0,00	6 101 261,52	6 101 261,52	6 101 261,52	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 985 080,00	5 985 080,00	668 890,00	585 840,00	83 050,00	0,00	5 316 190,00	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	235 090,00	235 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 220 170,00	6 220 170,00	668 890,00	585 840,00	83 050,00	0,00	5 551 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 316 190,00	5 316 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 190,00	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	235 090,00	235 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 551 280,00	5 551 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	170 855 965,17	128 837 650,89	110 213 338,32	57 648 368,58	52 564 969,74	4 716 029,48	8 853 837,00	507 446,09	0,00	4 547 000,00	42 018 314,28	40 915 314,28	9 381 481,13	1 103 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 900,00	-63 900,00	-63 900,00	0,00	-63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	454 717,76	454 717,76	216 627,76	112 249,78	104 377,98	0,00	235 090,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 246 782,93	129 228 468,65	110 366 066,08	57 760 618,36	52 605 447,72	4 716 029,48	9 088 927,00	507 446,09	0,00	4 550 000,00	42 018 314,28	40 915 314,28	9 381 481,13	1 103 000,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 056 037,00	235 090,00	6 291 127,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 912 580,00	235 090,00	6 147 670,00
		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	5 912 580,00	235 090,00	6 147 670,00
Razem:				7 094 237,02	235 090,00	7 329 327,02


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
855			Rodzina	6 056 037,00	235 090,00	6 291 127,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 912 580,00	235 090,00	6 147 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 316 190,00	235 090,00	5 551 280,00
Razem:				7 094 237,02	235 090,00	7 329 327,02

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	64 254,51	64 254,51	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	11 667,85	11 667,85	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	75 922,36	75 922,36	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	64 254,51	64 254,51	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	11 667,85	11 667,85	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	75 922,36	75 922,36	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	758,56	758,56	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 327,45	1 327,45	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 086,01	2 086,01	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 864,64	3 864,64	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 142,86	3 142,86	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 007,50	7 007,50	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	50 896,78	50 896,78	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5 894,06	5 894,06	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	56 790,84	56 790,84	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 595,46	8 595,46	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 135,03	1 135,03	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	9 730,49	9 730,49	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	139,07	139,07	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	168,45	168,45	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	307,52	307,52	0,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	2 868,33	2 868,33	0,00	2 868,33	2 868,33	0,00
					zmiana	244,76	244,76	0,00	244,76	244,76	0,00
					po zmianie	3 113,09	3 113,09	0,00	3 113,09	3 113,09	0,00
		75495	Pozostała działalność		plan	2 868,33	2 868,33	0,00	2 868,33	2 868,33	0,00
					zmiana	244,76	244,76	0,00	244,76	244,76	0,00
					po zmianie	3 113,09	3 113,09	0,00	3 113,09	3 113,09	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	2 868,33	2 868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	244,76	244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	3 113,09	3 113,09	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	2 402,70	2 402,70	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	205,03	205,03	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 607,73	2 607,73	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	465,63	465,63	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	39,73	39,73	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	505,36	505,36	0,00	
758	Różne rozliczenia			plan	734 260,00	734 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	155 483,00	155 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	889 743,00	889 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	734 260,00	734 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	155 483,00	155 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	889 743,00	889 743,00	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	734 260,00	734 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	155 483,00	155 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	889 743,00	889 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			plan	7 087,45	7 087,45	0,00	841 141,28	841 141,28	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	143 815,15	143 815,15	0,00	
				po zmianie	7 087,45	7 087,45	0,00	984 956,43	984 956,43	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80101	Szkoły podstawowe			plan	0,00	0,00	0,00	512 895,12	512 895,12	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	84 398,72	84 398,72	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	597 293,84	597 293,84	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	9 801,61	9 801,61	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	4 501,96	4 501,96	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	14 303,57	14 303,57	0,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	28 255,78	28 255,78	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	8 084,59	8 084,59	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	36 340,37	36 340,37	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	48 640,04	48 640,04	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	11 009,37	11 009,37	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	59 649,41	59 649,41	0,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	349 785,67	349 785,67	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	48 983,97	48 983,97	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	398 769,64	398 769,64	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	76 205,59	76 205,59	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	11 508,36	11 508,36	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	87 713,95	87 713,95	0,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	206,43	206,43	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	310,47	310,47	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	516,90	516,90	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			plan	0,00	0,00	0,00	15 045,83	15 045,83	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 382,61	1 382,61	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	16 428,44	16 428,44	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	143,24	143,24	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	283,01	283,01	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	426,25	426,25	0,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 262,49	1 262,49	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	200,07	200,07	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 462,56	1 462,56	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 044,57	1 044,57	0,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	10 385,81	10 385,81	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	752,43	752,43	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 138,24	11 138,24	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 209,72	2 209,72	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	147,10	147,10	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 356,82	2 356,82	0,00		
80104	Przedszkola			plan	0,00	0,00	0,00	167 327,51	167 327,51	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	28 136,51	28 136,51	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	195 464,02	195 464,02	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	25 381,65	25 381,65	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 353,32	4 353,32	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	2 285,12	2 285,12	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 638,44	6 638,44	0,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	9 487,16	9 487,16	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	3 860,27	3 860,27	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	13 347,43	13 347,43	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	21 898,21	21 898,21	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	5 613,25	5 613,25	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	27 511,46	27 511,46	0,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	85 003,12	85 003,12	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	12 680,50	12 680,50	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	97 683,62	97 683,62	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	21 133,76	21 133,76	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 586,43	3 586,43	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	24 720,19	24 720,19	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	70,29	70,29	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	110,94	110,94	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	181,23	181,23	0,00
80107			Świetlice szkolne	plan	0,00	0,00	0,00	39 957,29	39 957,29	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 007,18	4 007,18	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	43 964,47	43 964,47	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	232,59	232,59	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	451,30	451,30	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	683,89	683,89	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	33 245,72	33 245,72	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 974,01	2 974,01	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	36 219,73	36 219,73	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 478,98	6 478,98	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	581,87	581,87	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 060,85	7 060,85	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	plan	0,00	0,00	0,00	57 053,37	57 053,37	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	12 720,85	12 720,85	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	69 774,22	69 774,22	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	38 899,08	38 899,08	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	11 476,56	11 476,56	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	50 375,64	50 375,64	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	15 352,43	15 352,43	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 050,86	1 050,86	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	16 403,29	16 403,29	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 801,86	2 801,86	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	193,43	193,43	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 995,29	2 995,29	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 024,13	4 024,13	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 024,13	4 024,13	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	105,75	105,75	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	105,75	105,75	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 918,38	3 918,38	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 918,38	3 918,38	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	0,00	0,00	0,00	41 774,71	41 774,71	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	9 145,15	9 145,15	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	50 919,86	50 919,86	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 843,45	1 843,45	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 650,71	1 650,71	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 494,16	3 494,16	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 828,15	4 828,15	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 580,93	1 580,93	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 409,08	6 409,08	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	29 507,47	29 507,47	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 938,35	4 938,35	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	34 445,82	34 445,82	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 581,78	5 581,78	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 537,78	6 537,78	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	13,86	13,86	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	19,16	19,16	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 087,45	7 087,45	0,00	7 087,45	7 087,45	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 087,45	7 087,45	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	7 087,45	7 087,45	0,00
852	Pomoc społeczna				31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			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		31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	19 455,00	19 455,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	11 645,00	11 645,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				5 992,00	5 992,00	0,00	5 992,00	5 992,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			5 992,00	5 992,00	0,00	5 992,00	5 992,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	5 992,00	5 992,00	0,00
855	Rodzina				142 620,00	142 620,00	0,00	142 620,00	142 620,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			142 620,00	142 620,00	0,00	142 620,00	142 620,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		142 620,00	142 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	135 432,00	135 432,00	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	2 516,00	2 516,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	519,00	519,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00
Razem:				plan	923 927,78	923 927,78	0,00	1 087 976,12	1 087 976,12	0,00
				zmiana	155 727,76	155 727,76	0,00	155 727,76	155 727,76	0,00
				po zmianie	1 079 655,54	1 079 655,54	0,00	1 243 703,88	1 243 703,88	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 164.048,34 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2024 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 99/B/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 23 grudnia 2025r.**

DOCHODY

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 244,76 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL – kwota 238,09 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy – kwota 6,67 zł.

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 155.483 zł.

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 235.090 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”.

WYDATKI

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.900 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano opłat za odprowadzanie ścieków z administrowanych budynków. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4400.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

- 4350 o kwotę 1.327,45 zł na zakup towarów związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 4370 o kwotę 3.142,86 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 4740 i 4850 o łączną kwotę 7.029,09 zł na wynagrodzenia 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 168,45 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan w następujących §§:

- 4210 o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP,
- 4270 o kwotę 4.000 zł z uwagi na większą ilość napraw samochodów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego będącego na wyposażeniu gminnych jednostek OSP.

Środki na w/w cele przenosi się z powstałych oszczędności w §4260.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 16.000 zł w związku z koniecznością zakupu sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach wystąpienia zagrożenia na terenie gminy. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 75412 §4260.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 244,76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla osoby potwierdzającej tożsamość obywateli Ukrainy oraz 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 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zwiększa się plan w §8090 o kwotę 3:000 zł na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów na rzecz KDPW związanych z emisją obligacji.

Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75818 §4810 – rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 24.000 zł w związku z większym niż zakładano zużyciem gazu, energii elektrycznej i jej dystrybucji w Szkole Podstawowej w Serocku. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności z rozdz. 80148 §4260 w kwocie 9.000 zł oraz z rozdziału 75818 §4810 – rezerwa ogólna – w kwocie 15.000 zł.

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 12.586,55 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 4740 o kwotę 11.009,37 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 60.492,33 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4860 o kwotę 310,47 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 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zmniejsza się plan w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 483,08 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 899,53 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 6.145,39 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 w kwocie 5.613,25 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 16.266,93 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4860 w kwocie 110,94 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

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

- 4350 w kwocie 451,30 zł na zakup towarów związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 3.555,88 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

- 4370 o kwotę 11.476,56 zł na zakup usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 i 4850 w łącznej kwocie 1.244,29 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wprowadza się plan w następujących §§:

- 4350 w kwocie 105,75 zł na zakup towarów związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

- 4860 w kwocie 3.918,38 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 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 3.231,64 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4740 i 4850 o łączną kwotę 5.894,35 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4860 o kwotę 19,16 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.

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 235.090 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami i świadczeń pielęgnacyjnych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski