

ZARZĄDZENIE Nr 150/B/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 20 października 2023r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz §13 uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2023r. Nr 778/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 września 2023r. 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 2023r. poz. 103 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.078,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 286.407,21 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 111.996.173,67 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 93.197.112,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.799.060,68 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 32.353,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 317.682,21 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok wynosi 142.423.245,37 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 95.899.924,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.523.320,44 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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 załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

DOCHODY

| Dział | Roz-- dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------------|------|---|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 180 095,28 | 0,00 | 198 959,11 | 379 054,39 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 179 771,28 | 0,00 | 198 959,11 | 378 730,39 |
| | | 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 | 175 991,28 | 0,00 | 198 959,11 | 374 950,39 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 211 845,21 | 0,00 | 4 472,00 | 216 317,21 |
| | | | 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 | 5 045,00 | 0,00 | 0,00 | 5 045,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 189 624,71 | 0,00 | 4 472,00 | 194 096,71 |
| | | 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 | 189 474,71 | 0,00 | 4 472,00 | 193 946,71 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 480 909,15 | 0,00 | 53 296,00 | 25 534 205,15 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 730 324,75 | 0,00 | 53 296,00 | 1 783 620,75 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 940 113,00 | 0,00 | 53 296,00 | 993 409,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 264 518,57 | 0,00 | 4 228,10 | 1 268 746,67 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 183 021,57 | 0,00 | 4 228,10 | 187 249,67 |
| | | 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 | 175 967,14 | 0,00 | 4 228,10 | 180 195,24 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 002 871,00 | -664,00 | 12 112,00 | 1 014 319,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 136 461,00 | 0,00 | 12 112,00 | 148 573,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 876,00 | 0,00 | 12 112,00 | 131 988,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 90 440,00 | -664,00 | 0,00 | 89 776,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 888,00 | -664,00 | 0,00 | 10 224,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 364,00 | -414,00 | 0,00 | 47 950,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 364,00 | -414,00 | 0,00 | 39 950,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 364,00 | -414,00 | 0,00 | 3 950,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 306 890,00 | 0,00 | 13 340,00 | 5 320 230,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 163 506,00 | 0,00 | 13 340,00 | 176 846,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 163 160,00 | 0,00 | 13 340,00 | 176 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|--|---|---|---|---------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| bieżące | | | | razem: | 92 911 783,78 | -1 078,00 | 286 407,21 | 93 197 112,99 |
| 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 | | | | | 5 045,00 | 0,00 | 0,00 | 5 045,00 |

| majątkowe | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | razem: | 18 799 060,68 | 0,00 | 0,00 | 18 799 060,68 |
| 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 | | | | | 2 893 000,94 | 0,00 | 0,00 | 2 893 000,94 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | | | 111 710 844,46 | -1 078,00 | 286 407,21 | 111 996 173,67 |
| 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 | | | | | 2 898 045,94 | 0,00 | 0,00 | 2 898 045,94 |


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|-------|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 183 021,57 | 183 021,57 | 183 021,57 | 0,00 | 183 021,57 | 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 | 4 228,10 | 4 228,10 | 4 228,10 | 0,00 | 4 228,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 187 249,67 | 187 249,67 | 187 249,67 | 0,00 | 187 249,67 | 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 | 1 742,24 | 1 742,24 | 1 742,24 | 0,00 | 1 742,24 | 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 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 0,00 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 784,10 | 1 784,10 | 1 784,10 | 0,00 | 1 784,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 174 224,90 | 174 224,90 | 174 224,90 | 0,00 | 174 224,90 | 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 | 4 186,24 | 4 186,24 | 4 186,24 | 0,00 | 4 186,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 178 411,14 | 178 411,14 | 178 411,14 | 0,00 | 178 411,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 523 794,01 | 1 493 794,01 | 1 336 848,39 | 356 858,00 | 979 990,39 | 150 445,62 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 523 794,01 | 1 493 794,01 | 1 336 848,39 | 356 858,00 | 979 990,39 | 150 445,62 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 247 748,39 | 1 247 748,39 | 1 231 248,39 | 355 900,00 | 875 348,39 | 10 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 247 748,39 | 1 247 748,39 | 1 231 248,39 | 355 900,00 | 875 348,39 | 10 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 54 592,00 | 54 592,00 | 54 592,00 | 0,00 | 54 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 79 592,00 | 79 592,00 | 79 592,00 | 0,00 | 79 592,00 | 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 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 980 462,00 | 4 300 462,00 | 3 260 711,00 | 2 005 207,00 | 1 255 504,00 | 0,00 | 1 039 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -682,00 | -682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 130,00 | 12 130,00 | 12 130,00 | 12 112,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 971 910,00 | 4 311 910,00 | 3 272 841,00 | 2 017 319,00 | 1 255 522,00 | 0,00 | 1 039 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 101 437,00 | 2 101 437,00 | 2 090 937,00 | 1 731 967,00 | 358 970,00 | 0,00 | 10 500,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 12 112,00 | 12 112,00 | 12 112,00 | 12 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 113 549,00 | 2 113 549,00 | 2 103 049,00 | 1 744 079,00 | 358 970,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 378 968,00 | 1 378 968,00 | 1 378 968,00 | 1 378 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 112,00 | 12 112,00 | 12 112,00 | 12 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 391 080,00 | 1 391 080,00 | 1 391 080,00 | 1 391 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 348 647,00 | 689 647,00 | 545 604,00 | 270 461,00 | 275 143,00 | 0,00 | 144 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -682,00 | -682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 348 983,00 | 688 983,00 | 545 622,00 | 270 461,00 | 275 161,00 | 0,00 | 143 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|-------|------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 2 809 849,00 | 2 779 849,00 | 2 770 279,00 | 2 205 001,00 | 565 278,00 | 0,00 | 9 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 257,00 | -1 257,00 | -1 257,00 | 0,00 | -1 257,00 | 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 | 2 808 592,00 | 2 778 592,00 | 2 769 022,00 | 2 205 001,00 | 564 021,00 | 0,00 | 9 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 257,00 | -1 257,00 | -1 257,00 | 0,00 | -1 257,00 | 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 | 3 743,00 | 3 743,00 | 3 743,00 | 0,00 | 3 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 939 448,66 | 783 678,39 | 783 678,39 | 16 800,00 | 766 878,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 768,27 | 2 155 768,27 | 231 105,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2 934 448,66 | 778 678,39 | 778 678,39 | 16 800,00 | 761 878,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 768,27 | 2 155 768,27 | 231 105,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 569 937,39 | 569 937,39 | 569 937,39 | 0,00 | 569 937,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 564 937,39 | 564 937,39 | 564 937,39 | 0,00 | 564 937,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 142 137 916,16 | 95 614 595,72 | 79 768 095,06 | 39 882 367,12 | 39 885 727,94 | 3 468 716,66 | 8 712 784,00 | 0,00 | 0,00 | 3 665 000,00 | 46 523 320,44 | 46 523 320,44 | 3 685 995,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 353,00 | -32 353,00 | -31 257,00 | 0,00 | -31 257,00 | 0,00 | -1 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 317 682,21 | 317 682,21 | 304 342,21 | 70 536,33 | 233 805,88 | 0,00 | 13 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 142 423 245,37 | 95 699 924,93 | 80 041 180,27 | 39 952 903,45 | 40 088 276,82 | 3 468 716,66 | 8 725 028,00 | 0,00 | 0,00 | 3 665 000,00 | 46 523 320,44 | 46 523 320,44 | 3 685 995,07 | 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 |
|---------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 175 991,28 | 198 959,11 | 374 950,39 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>175 991,28</i> | <i>198 959,11</i> | <i>374 950,39</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 | 175 991,28 | 198 959,11 | 374 950,39 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 189 474,71 | 4 472,00 | 193 946,71 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>189 474,71</i> | <i>4 472,00</i> | <i>193 946,71</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 | 189 474,71 | 4 472,00 | 193 946,71 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 175 967,14 | 4 228,10 | 180 195,24 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>175 967,14</i> | <i>4 228,10</i> | <i>180 195,24</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 | 175 967,14 | 4 228,10 | 180 195,24 |
| Razem: | | | | 6 144 915,36 | 207 659,21 | 6 352 574,57 |

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 175 991,28 | 198 959,11 | 374 950,39 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 175 991,28 | 198 959,11 | 374 950,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 302,00 | 1 260,00 | 2 562,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222,63 | 215,46 | 438,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,90 | 30,87 | 62,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 894,28 | 2 394,83 | 4 289,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 172 540,47 | 195 057,95 | 367 598,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 189 474,71 | 4 472,00 | 193 946,71 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 189 474,71 | 4 472,00 | 193 946,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 454,44 | 3 740,69 | 137 195,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 990,96 | 639,66 | 25 630,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 240,60 | 91,65 | 3 332,25 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 175 967,14 | 4 228,10 | 180 195,24 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 175 967,14 | 4 228,10 | 180 195,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 742,24 | 41,86 | 1 784,10 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 174 224,90 | 4 186,24 | 178 411,14 |
| Razem: | | | | 6 177 915,36 | 207 659,21 | 6 385 574,57 |

Plan wydatków wyższy o kwotę 33.000 zł od planu dochodów stanowi zaangażowanie środków, stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy w 2022r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na które składają się:

- 1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
- 2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Barkowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Kwota | |
|---------------------|-------|---|--|--|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I. PRZYCHODY | | | | | | | |
| | | | 905 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 308 793,39 | |
| II. DOCHODY | | | | | | | |
| | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | | 943 955,00 | |
| 1 | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 943 955,00 | |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 143 955,00 | |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 800 000,00 | |
| RAZEM I + II | | | | | | 1 252 748,39 | |
| III. WYDATKI | | | | | | | |
| 1 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | | plan | 1 252 748,39 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 1 252 748,39 | |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | 5 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | plan | 1 247 748,39 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | |
| | | | | | po zmianie | 1 247 748,39 | |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 000,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 197 000,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 500,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 900,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 400,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 95 000,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 54 592,00 | |
| | | | | | zmiana | 25 000,00 | |
| | | | | | po zmianie | 79 592,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|------|---|------------|------------|
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | | 13 000,00 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 13 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | plan | 85 000,00 |
| | | | | | zmiana | -25 000,00 |
| | | | | | po zmianie | 60 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 000,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 800,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 667 748,39 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 200,00 |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 22 000,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 800,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 908,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 800,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 100,00 |

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 308.793,39 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2022

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borowski

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 | § | Nazwa | 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 | 5 940,00 | 5 940,00 | 0,00 | |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | 0,00 | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 5 940,00 | 0,00 | |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | 0,00 | |
| 754 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | | |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | | |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | | |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | | |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 676 276,83 | 676 276,83 | 0,00 | 676 276,83 | 676 276,83 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | | | 676 276,83 | 676 276,83 | 0,00 | 676 276,83 | 676 276,83 | 0,00 |
| 754 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 581 986,83 | 581 986,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2090* | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 94 290,00 | 94 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 920,00 | 577 920,00 | 0,00 | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 314,00 | 0,00 | |
| | 4370* | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 290,00 | 94 290,00 | 0,00 | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135,08 | 3 135,08 | 0,00 | |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,75 | 617,75 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | plan | 940 113,00 | 940 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmiana | 53 296,00 | 53 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianie | 993 409,00 | 993 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|--|---|---|------------|------------|------------|------|--------------|--------------|------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | plan | 940 113,00 | 940 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 53 296,00 | 53 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 993 409,00 | 993 409,00 | 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 | 940 113,00 | 940 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 53 296,00 | 53 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 993 409,00 | 993 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | plan | 7 054,43 | 7 054,43 | 0,00 | 964 450,08 | 964 450,08 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 796,00 | 52 796,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 7 054,43 | 7 054,43 | 0,00 | 1 017 246,08 | 1 017 246,08 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 960,60 | 720 960,60 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 706,00 | 36 706,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 666,60 | 757 666,60 | 0,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 585,00 | 40 585,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 885,00 | 43 885,00 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 136,60 | 498 136,60 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 506,00 | 28 506,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 642,60 | 526 642,60 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 989,00 | 99 989,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 539,00 | 104 539,00 | 0,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 444,94 | 33 444,94 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 | 2 740,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 184,94 | 36 184,94 | 0,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625,00 | 4 625,00 | 0,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937,20 | 2 937,20 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337,20 | 3 337,20 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 168,32 | 18 168,32 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 068,32 | 20 068,32 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 064,42 | 4 064,42 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 504,42 | 4 504,42 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
|-------|---|--|--|--|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 80104 | Przedszkola | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 990,11 | 202 990,11 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350,00 | 13 350,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 340,11 | 216 340,11 | 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 | 9 780,40 | 9 780,40 | 0,00 | | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 095,00 | 24 095,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 020,00 | 16 020,00 | 0,00 |
| | | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 482,85 | 28 482,85 |
| | zmiana | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | | | |
| | po zmianie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 31 332,85 | 31 332,85 | 0,00 | | | | |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 600,50 | 99 600,50 | 0,00 | |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 900,50 | 107 900,50 | 0,00 | | | | |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 531,36 | 24 531,36 | 0,00 | |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 731,36 | 26 731,36 | 0,00 | | | | |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | 7 054,43 | 7 054,43 | 0,00 | 7 054,43 | 7 054,43 | 0,00 | | |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | | 7 054,43 | 7 054,43 | 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 | 7 054,43 | 7 054,43 | 0,00 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | plan | 10 888,00 | 10 888,00 | 0,00 | 10 888,00 | 10 888,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | -664,00 | -664,00 | 0,00 | -664,00 | -664,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 10 224,00 | 10 224,00 | 0,00 | 10 224,00 | 10 224,00 | 0,00 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | | plan | 10 888,00 | 10 888,00 | 0,00 | 10 888,00 | 10 888,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | -664,00 | -664,00 | 0,00 | -664,00 | -664,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 10 224,00 | 10 224,00 | 0,00 | 10 224,00 | 10 224,00 | 0,00 | | |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | plan | 10 888,00 | 10 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zmiana | -664,00 | -664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | po zmianie | 10 224,00 | 10 224,00 | 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 | 10 732,00 | 10 732,00 | 0,00 | | |
| | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -682,00 | -682,00 | 0,00 | | | | | |
| | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | | | | | |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | | |
| | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | | | | | |
| | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | plan | 163 160,00 | 163 160,00 | 0,00 | 163 160,00 | 163 160,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | 13 340,00 | 13 340,00 | 0,00 | 13 340,00 | 13 340,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 176 500,00 | 176 500,00 | 0,00 | 176 500,00 | 176 500,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | | plan | 163 160,00 | 163 160,00 | 0,00 | 163 160,00 | 163 160,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | 13 340,00 | 13 340,00 | 0,00 | 13 340,00 | 13 340,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 176 500,00 | 176 500,00 | 0,00 | 176 500,00 | 176 500,00 | 0,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | plan | 163 160,00 | 163 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiana | 13 340,00 | 13 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianie | 176 500,00 | 176 500,00 | 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 | 159 010,00 | 159 010,00 | 0,00 | |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 340,00 | 13 340,00 | 0,00 | |
| | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 350,00 | 172 350,00 | 0,00 | |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 822,00 | 0,00 | |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| Ogółem: | plan | 1 805 492,26 | 1 805 492,26 | 0,00 | 1 828 714,91 | 1 828 714,91 | 0,00 |
| | zmiana | 65 972,00 | 65 972,00 | 0,00 | 65 972,00 | 65 972,00 | 0,00 |
| | po zmianie | 1 871 464,26 | 1 871 464,26 | 0,00 | 1 894 686,91 | 1 894 686,91 | 0,00 |

*Środki ujęte po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §2090 w kwocie 94.290 zł oraz po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 §4370 w kwocie 94.290 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy i przekazane gminie za pośrednictwem Powiatu Legionowskiego na podstawie podpisanego porozumienia nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 23.222,65 wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 150/B/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 20 października 2023r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 198.959,11 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 4.472 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 758

Rozdział 75814

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 53.296 zł.

Dział 801

Rozdział 80153

Na podstawie informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 4.228,10 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852

Rozdział 85219

Na podstawie informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 12.112 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

Rozdział 85295

W związku z korektą zapotrzebowania na wsparcie w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zmniejsza się plan dochodów w §2100 o łączną kwotę 664 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy

- obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie o kwotę 918 zł,
- 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 – zmniejszenie o kwotę 1.582 zł.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie informacji z MUW zmniejsza się plan w §2040 o kwotę 414 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023.

Dział 855

Rozdział 85595

W związku z otrzymaniem środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §2100 o kwotę 13.340 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 195.057,95 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 209 producentów rolnych, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 w łącznej wysokości 3.901,16 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ww. decyzji.

Dział 750

Rozdział 75011

W związku z uzyskaniem dotacji z MUW na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 4.472 zł na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi realizujących zadanie zleczone.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w §§4350 i 4370 o łączną kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z obsługą finansowo – księgową zadań dotyczących kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 801

Rozdział 80101

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

- 4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 36.356 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

- 4860 o kwotę 350 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 2.740 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 13.350 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80153

W związku z uzyskaniem dotacji z MUW zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 41,86 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz w §4240 o kwotę 4.186,24 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 25.000 zł na zakup urządzeń sportowych do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4260.

Dział 852

Rozdział 85219

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §4010 o kwotę 12.112 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie dla 4 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu.

Rozdział 85295

Na podstawie art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmniejsza się plan wydatków w §3290 o łączną kwotę 682 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ opłacenie obiadów oraz zasiłków na żywność w związku z wyjazdami obywateli Ukrainy i brakiem nowych wniosków – zmniejszenie o kwotę 1.582 zł,
- ✓ wypłatę 3 jednorazowych świadczeń na zagospodarowanie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – zwiększenie o kwotę 900 zł,

oraz zwiększa się plan w §4350 o kwotę 18 zł na zakup materiałów biurowych, w ramach kosztów obsługi wypłat świadczeń jednorazowych.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §3260 o kwotę 414 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 w związku z aktualizacją wniosku.

Dział 855

Rozdział 85595

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 13.340 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.257 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Serock. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 90017 §4700 i 90095 §4300.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski