

# ZARZĄDZENIE Nr 23/B/2023

## Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 13 marca 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), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz §13 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2023r. Nr 653/LXI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2022r. 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 80.000,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 123.276,50 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 99.439.796,68 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 84.534.972,21 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.904.824,47 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 0,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 43.276,50 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok wynosi 124.731.564,48 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 85.082.837,09 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.648.727,39 zł.

### § 3.

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 3 do niniejszego zarządzenia.

### § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Barbowski*

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 496,13</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>105 019,50</b>	<b>197 515,63</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 096,13</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>105 019,50</b>	<b>182 115,63</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 096,13	0,00	25 019,50	102 115,63
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>851 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>	<b>852 525,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>	<b>16 776,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 830,00	0,00	561,00	2 391,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 086 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 696,00</b>	<b>5 103 932,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 696,00</b>	<b>24 892,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 850,00	0,00	17 696,00	24 546,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>84 491 695,71</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>123 276,50</b>	<b>84 534 972,21</b>
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				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 904 824,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 904 824,47</b>
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				2 685 364,27	0,00	0,00	2 685 364,27

<b>Ogółem:</b>				<b>99 396 520,18</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>123 276,50</b>	<b>99 439 796,68</b>
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				2 685 364,27	0,00	0,00	2 685 364,27

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borkowski*

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 107 843,13	2 107 843,13	1 819 303,13	1 334 886,13	484 617,00	135 000,00	153 545,00	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	25 019,50	25 019,50	819,50	547,50	72,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 132 862,63	2 132 862,63	1 819 822,63	1 335 233,63	484 889,00	135 000,00	177 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	292 098,13	292 098,13	80 256,13	256,13	80 000,00	135 000,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 019,50	25 019,50	819,50	547,50	72,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 115,63	317 115,63	80 875,63	803,63	80 072,00	135 000,00	101 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 840,00	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	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 240,00	101 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	214,09	214,09	214,09	214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	458,72	458,72	458,72	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670,81	670,81	670,81	670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	42,04	42,04	42,04	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90,78	90,78	90,78	90,78	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	132,82	132,82	132,82	132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 857 632,00	3 857 632,00	2 979 889,00	1 954 559,00	1 025 330,00	0,00	877 743,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 858 193,00	3 858 193,00	2 979 889,00	1 954 559,00	1 025 330,00	0,00	878 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
85205			Pozostała działalność	przed zmianą	1 587 230,00	587 230,00	489 430,00	270 100,00	219 330,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 587 791,00	587 791,00	489 430,00	270 100,00	219 330,00	0,00	98 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3200	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 840 156,00	5 640 156,00	1 187 843,00	627 885,00	560 158,00	0,00	4 452 313,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	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	17 696,00	17 696,00	480,00	480,00	0,00	0,00	17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 857 852,00	5 657 852,00	1 188 323,00	628 365,00	560 158,00	0,00	4 469 529,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	75 850,00	75 850,00	165,00	0,00	165,00	0,00	75 685,00	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	17 696,00	17 696,00	480,00	480,00	0,00	0,00	17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 546,00	93 546,00	645,00	480,00	165,00	0,00	92 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3200	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 685,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,00	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	17 216,00	17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 901,00	23 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	124 688 287,98	85 039 560,59	73 493 846,83	38 613 272,73	34 880 574,10	2 355 511,76	7 310 202,00	0,00	0,00	1 880 000,00	39 648 727,39	39 648 727,39	3 418 312,15	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	43 276,50	43 276,50	1 099,50	1 027,50	72,00	0,00	42 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 731 564,48	85 082 837,09	73 494 946,33	38 614 300,23	34 880 646,10	2 355 511,76	7 352 379,00	0,00	0,00	1 880 000,00	39 648 727,39	39 648 727,39	3 418 312,15	0,00

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borkowski*

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

Dział	Rozdział	§	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>157 096,13</b>	<b>157 096,13</b>	<b>0,00</b>	<b>157 096,13</b>	<b>157 096,13</b>	<b>0,00</b>
			zmiana		25 019,50	25 019,50	0,00	25 019,50	25 019,50	0,00
			po zmianie		182 115,63	182 115,63	0,00	182 115,63	182 115,63	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>157 096,13</b>	<b>157 096,13</b>	<b>0,00</b>	<b>157 096,13</b>	<b>157 096,13</b>	<b>0,00</b>
			zmiana		25 019,50	25 019,50	0,00	25 019,50	25 019,50	0,00
			po zmianie		182 115,63	182 115,63	0,00	182 115,63	182 115,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana		-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie		0,00	0,00	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	77 096,13	77 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana		25 019,50	25 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie		102 115,63	102 115,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320*	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	76 840,00	76 840,00	0,00
			zmiana		0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00
			po zmianie		0,00	0,00	0,00	101 240,00	101 240,00	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	72,00	72,00	0,00
			po zmianie		0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
		4370*	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	214,09	214,09	0,00
			zmiana		0,00	0,00	0,00	456,72	456,72	0,00
			po zmianie		0,00	0,00	0,00	670,81	670,81	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00
			zmiana		0,00	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00
			po zmianie		0,00	0,00	0,00	132,82	132,82	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	<b>Różne rozliczenia</b>				103 397,00	103 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>				103 397,00	103 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			103 397,00	103 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				0,00	0,00	0,00	125 909,65	125 909,65	0,00
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>				0,00	0,00	0,00	90 174,60	90 174,60	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	3 835,00	3 835,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	67 802,60	67 802,60	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	14 687,00	14 687,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				0,00	0,00	0,00	4 559,94	4 559,94	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	537,20	537,20	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	2 768,32	2 768,32	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	654,42	654,42	0,00
80104	<b>Przedszkola</b>				0,00	0,00	0,00	31 175,11	31 175,11	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	1 900,40	1 900,40	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 537,85	5 537,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	17 400,50	17 400,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 571,36	4 571,36	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<i>plan</i>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>561,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>po zmianie</i>	<b>2 391,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<i>plan</i>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>561,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>po zmianie</i>	<b>2 391,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zmiana</i>	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	2 361,00	2 361,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<i>plan</i>	<b>6 850,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>17 696,00</b>	<b>17 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 696,00</b>	<b>17 696,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>po zmianie</i>	<b>24 546,00</b>	<b>24 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 546,00</b>	<b>24 546,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<i>plan</i>	<b>6 850,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>17 696,00</b>	<b>17 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 696,00</b>	<b>17 696,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>po zmianie</i>	<b>24 546,00</b>	<b>24 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 546,00</b>	<b>24 546,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zmiana</i>	17 696,00	17 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	24 546,00	24 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	17 216,00	17 216,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	23 901,00	23 901,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				plan	269 173,13	269 173,13	0,00	292 395,78	292 395,78	0,00
				zmiana	43 276,50	43 276,50	0,00	43 276,50	43 276,50	0,00
				po zmianie	312 449,63	312 449,63	0,00	335 672,28	335 672,28	0,00

\*Środki ujęte po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §2320 w kwocie 80.000 zł oraz po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 §4370 w kwocie 80.000 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 żywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borowski*



**Uzasadnienie do  
Zarządzenia Nr 23/B/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 13 marca 2023r.**

**DOCHODY**

**Dział 754**

***Rozdział 75495***

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 25.019,50 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania – kwota 24.832 zł,
- obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL i profilu zaufanego – kwota 187,50 zł.

Z uwagi na potrzebę dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planu w §0970 o kwotę 80.000 zł i przeniesieniu jej do §2320 z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, na podstawie zapotrzebowania na środki wynikające z porozumienia podpisanego z Powiatem Legionowskim 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.

**Dział 852**

***Rozdział 85295***

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan dochodów w §2100 o kwotę 561 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 855**

***Rozdział 85595***

W związku z otrzymaniem środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §2100 w wysokości 17.696 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

**WYDATKI**

**Dział 754**

***Rozdział 75495***

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

- 3280 o kwotę 24.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

- 4740 i 4850 w wysokości 187,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla osób realizujących zadanie związane z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL i profilu zaufanego oraz w wysokości 360 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w ramach kosztów obsługi w/w zadania.

Wprowadza się plan w §4350 w kwocie 72 zł na zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi w/w zadania.

## **Dział 852**

### ***Rozdział 85295***

Na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się plan wydatków w §3290 o kwotę 561 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów oraz zasiłków na żywność.

## **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 17.216 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wprowadza się plan w §§4740 i 4850 w łącznej wysokości 480 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego w/w zadanie.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
Artur Berkowski

