

# ZARZĄDZENIE Nr 192/B/2023

## Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 30 listopada 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 16.792,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 85.387,29 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 117.149.759,31 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 93.018.370,28 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 24.131.389,03 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 95.157,43 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 163.752,72 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok wynosi 142.416.291,64 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 96.028.678,47 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.387.613,17 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.

Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Sereck  
*Artur Borowski*

## 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>							
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>766 079,93</b>	<b>0,00</b>	<b>340,29</b>	<b>766 420,22</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>701 259,93</b>	<b>0,00</b>	<b>340,29</b>	<b>701 600,22</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	606 969,93	0,00	340,29	607 310,22
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 544 395,15</b>	<b>0,00</b>	<b>77 042,00</b>	<b>25 621 437,15</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 793 810,75</b>	<b>0,00</b>	<b>77 042,00</b>	<b>1 870 852,75</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	993 409,00	0,00	77 042,00	1 070 451,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 001 433,00</b>	<b>-16 792,00</b>	<b>8 005,00</b>	<b>992 646,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 500,00</b>	<b>-1 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 739,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	-1 761,00	0,00	34 739,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>25 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>27 776,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	2 425,00	27 425,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>458 719,00</b>	<b>-15 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 688,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 000,00	-15 031,00	0,00	442 969,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>148 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>154 153,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 988,00	0,00	5 580,00	137 568,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>92 949 774,99</b>	<b>-16 792,00</b>	<b>85 387,29</b>	<b>93 018 370,28</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				5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 131 389,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 131 389,03</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				2 687 097,24	0,00	0,00	2 687 097,24
<b>Ogółem:</b>				<b>117 081 164,02</b>	<b>-16 792,00</b>	<b>85 387,29</b>	<b>117 149 759,31</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				2 692 142,24	0,00	0,00	2 692 142,24

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Serock**  
*Artur Polkowski*















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 031,00	-15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 031,00	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	443 969,00	443 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 115 849,00	2 115 849,00	2 105 349,00	1 744 079,00	361 270,00	0,00	10 500,00	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
				zwiększenie	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 121 429,00	2 121 429,00	2 110 929,00	1 749 659,00	361 270,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 396 660,00	1 396 660,00	1 396 660,00	1 396 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	157 708,00	157 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 708,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 708,00	172 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	157 708,00	157 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 708,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 708,00	172 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	8 636 117,00	8 446 117,00	1 577 335,00	839 115,18	938 219,82	0,00	4 868 782,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 636 117,00	8 446 117,00	1 577 335,00	839 115,18	938 219,82	0,00	4 868 782,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	237 200,00	237 200,00	237 200,00	0,00	237 200,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 200,00	248 200,00	248 200,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	237 200,00	237 200,00	237 200,00	0,00	237 200,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 200,00	248 200,00	248 200,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 547 829,97	14 190 816,28	14 181 046,28	2 590 426,00	11 590 620,28	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	5 357 213,69	5 357 213,69	231 163,22	0,00
				zmniejszenie	-2 942,43	-2 942,43	-2 942,43	0,00	-2 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 942,43	2 942,43	2 942,43	0,00	2 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 547 829,97	14 190 816,28	14 181 046,28	2 590 426,00	11 590 620,28	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	5 357 213,69	5 357 213,69	231 163,22	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	924 000,00	35 000,00	35 000,00	12 445,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 942,43	-2 942,43	-2 942,43	0,00	-2 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 942,43	2 942,43	2 942,43	0,00	2 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	924 000,00	35 000,00	35 000,00	12 445,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 942,00	4 942,00	4 942,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 942,43	-2 942,43	-2 942,43	0,00	-2 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 999,57	1 999,57	1 999,57	0,00	1 999,57	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	17 613,00	17 613,00	17 613,00	0,00	17 613,00	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	2 942,43	2 942,43	2 942,43	0,00	2 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 555,43	20 555,43	20 555,43	0,00	20 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	142 347 896,35	95 960 083,18	80 112 529,17	40 538 923,85	38 573 605,32	3 469 472,01	8 713 082,00	0,00	0,00	3 665 000,00	46 387 613,17	46 387 613,17	2 998 091,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 157,43	-95 157,43	-65 126,43	-40 703,00	-24 423,43	0,00	-30 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	163 752,72	163 752,72	143 727,72	111 290,28	32 437,43	2 600,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 416 291,64	95 028 878,47	80 191 130,46	40 609 511,14	39 581 819,32	3 472 072,01	8 700 476,00	0,00	0,00	3 665 000,00	46 387 613,17	46 387 613,17	2 998 091,37	0,00	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				
750	Administarcja publiczna			plan	0,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			plan	0,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00				
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00				
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
								zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
								po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
				4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
								zmiana	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
								po zmianie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	701 259,93	701 259,93	0,00	701 259,93	701 259,93	0,00				
				zmiana	340,29	340,29	0,00	340,29	340,29	0,00				
				po zmianie	701 600,22	701 600,22	0,00	701 600,22	701 600,22	0,00				
75495	Pozostała działalność			plan	701 259,93	701 259,93	0,00	701 259,93	701 259,93	0,00				
				zmiana	340,29	340,29	0,00	340,29	340,29	0,00				
				po zmianie	701 600,22	701 600,22	0,00	701 600,22	701 600,22	0,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			plan	606 969,93	606 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmiana	340,29	340,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	607 310,22	607 310,22	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	601 920,00	601 920,00	0,00				
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	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			plan	0,00	0,00	0,00	3 948,99	3 948,99	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	284,64	284,64	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 233,63	4 233,63	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	776,94	776,94	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	55,65	55,65	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	832,59	832,59	0,00
758	Różne rozliczenia			plan	993 409,00	993 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	77 042,00	77 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 070 451,00	1 070 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	993 409,00	993 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	77 042,00	77 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 070 451,00	1 070 451,00	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	993 409,00	993 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	77 042,00	77 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 070 451,00	1 070 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			plan	7 054,43	7 054,43	0,00	1 017 246,08	1 017 246,08	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	76 242,00	76 242,00	0,00
				po zmianie	7 054,43	7 054,43	0,00	1 093 488,08	1 093 488,08	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	757 666,60	757 666,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-36 403,00	-36 403,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	721 263,60	721 263,60	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	43 885,00	43 885,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	47 885,00	47 885,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	526 642,60	526 642,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-30 360,00	-30 360,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	496 282,60	496 282,60	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	104 539,00	104 539,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-6 043,00	-6 043,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	98 496,00	98 496,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		plan	0,00	0,00	0,00	36 184,94	36 184,94	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	34 684,94	34 684,94	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	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	3 337,20	3 337,20	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 137,20	3 137,20	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	20 068,32	20 068,32	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 568,32	18 568,32	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 504,42	4 504,42	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 204,42	4 204,42	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 340,11</b>	<b>216 340,11</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 500,11</b>	<b>219 500,11</b>	<b>0,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	9 780,40	9 780,40	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 380,40	12 380,40	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	plan	0,00	0,00	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 020,00	15 020,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	31 332,85	31 332,85	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	34 732,85	34 732,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	107 900,50	107 900,50	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	105 600,50	105 600,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	26 731,36	26 731,36	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	27 331,36	27 331,36	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 570,00</b>	<b>64 570,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 570,00</b>	<b>64 570,00</b>	<b>0,00</b>
		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	910,00	910,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli 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	53 400,00	53 400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	53 400,00	53 400,00	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	10 260,00	10 260,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	46 415,00	46 415,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	46 415,00	46 415,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	8 090,00	8 090,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	8 090,00	8 090,00	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	29 480,00	29 480,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	29 480,00	29 480,00	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	1 495,00	1 495,00	0,00	
			<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	1 495,00	1 495,00	0,00	
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				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	<b>Pomoc społeczna</b>				8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	8 388,00	0,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>				8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	8 388,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
85495	<b>Pozostała działalność</b>				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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina				176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00
85595	Pozostała działalność				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			176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	0,00	0,00	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	1 894 611,36	1 894 611,36	0,00	1 917 834,01	1 917 834,01	0,00
	zmiana	77 382,29	77 382,29	0,00	77 382,29	77 382,29	0,00
	po zmianie	1 971 993,65	1 971 993,65	0,00	1 995 216,30	1 995 216,30	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 żywienia, 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*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		<b>840 190,18</b>
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4		126 490,35
2	600	60014	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszkowska) w kierunku drogi gminnej – ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock”		500 000,00
3	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		27 588,47
4	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		8 000,00
5	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		22 665,74
6	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.		90 445,62
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking		30 000,00
8	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej		10 000,00
9	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie		8 000,00
10	900	90026	6610	Dotacja celowa dla Gminy Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Konceptcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii” realizowanego na podstawie porozumienia		17 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>558 020,30</b>
					<b>zmiana</b>	<b>2 600,00</b>
					<b>po zmianie</b>	<b>560 620,30</b>
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	9 780,40
					zmiana	2 600,00
			2830	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		1 345,95
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		1 345,95



1	2	3	4	5	6	7
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia		30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		439 000,00
5	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzeu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej na odrestaurowanie zabytków ruchomych w budynku kościoła		30 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock		26 548,00
<b>Ogółem</b>					plan	1 398 210,48
					zmiana	2 600,00
					po zmianie	1 400 810,48

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Serock**  
*Artur Borkowski*

**Uzasadnienie do  
Zarządzenia Nr 192/B/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 30 listopada 2023r.**

**DOCHODY**

**Dział 754**

***Rozdział 75495***

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 340,29 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL – kwota 327,58 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru – kwota 12,71 zł.

**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 77.042 zł.

**Dział 852**

***Rozdział 85213***

Na podstawie informacji z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 1.761 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

***Rozdział 85214***

Na podstawie informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 2.425 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

***Rozdział 85216***

Na podstawie informacji z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 15.031 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

***Rozdział 85219***

Na podstawie informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 5.580 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

## **WYDATKI**

### **Dział 750**

#### ***Rozdział 75085***

Zwiększa się plan wydatków w §§ 4350 i 4370 o łączną kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z obsługą finansowo – księgową zadań dotyczących kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Zmniejsza się plan wydatków w §4860 o kwotę 200 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań dotyczących kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

### **Dział 754**

#### ***Rozdział 75495***

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

- 4740 i 4850 w łącznej wysokości 340,29 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla:
  - ✓ osób realizujących 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 – kwota 327,58 zł,
  - ✓ osoby potwierdzającej tożsamość obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 12,71 zł.

### **Dział 801**

#### ***Rozdział 80101***

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się następujących zmian:

1. zwiększa się plan w §§:
  - 4740 o kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
  - 4860 o kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.
2. zmniejsza się plan w §§:
  - 4350 i 4370 o łączną kwotę 4.200 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
  - 4750 i 4850 o łączną kwotę 36.403 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 880 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, tonerów i środków czystości. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4700 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

#### ***Rozdział 80103***

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się następujących zmian:

1. zwiększa się plan w §§:
  - 4370 o kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

2. zmniejsza się plan w §§:

- 4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 80104**

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się następujących zmian:

1. zwiększa się plan w §§:

- 2340 o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” działającego na terenie gminy Serock w związku z uczęszczaniem do placówki dziecka będącego obywatelem Ukrainy,
- 4740 i 4850 o łączną kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

2. zmniejsza się plan w §§:

- 4370 o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4750 o kwotę 2.300 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4860 o kwotę 140 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań dotyczących kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, tonerów i środków czystości. Środki te przenosi się z powstałych oszczędności w §§4240 i 4700, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 80107**

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

- 4350 w wysokości 910 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 w łącznej wysokości 63.660 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

#### **Rozdział 80148**

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

- 4350 i 4370 w łącznej wysokości 11.210 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 i 4850 w łącznej wysokości 33.710 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4860 w wysokości 1.495 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań dotyczących kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4700, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.



## **Dział 852**

### **Rozdział 85213**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w §4130 o 1.761 zł przeznaczony na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

### **Rozdział 85214**

Zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych w związku z mniejszą ilością wniosków o zasiłki.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa plan wydatków w §3110 o kwotę 2.425 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

### **Rozdział 85216**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 15.031 zł z przeznaczeniem na wpłaty zasiłków stałych w związku z mniejszą ilością świadczeniobiorców, co wynika z uzyskania uprawnień emerytalnych lub nieuzyskaniem odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, który uprawniałby do zasiłku stałego.

### **Rozdział 85219**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 5.580 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie dla 4 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.

### **Rozdział 85230**

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków pieniężnych na żywność w związku z większą ilością wniosków. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 85214 §3110.

## **Dział 855**

### **Rozdział 85508**

Zwiększa się plan wydatków w §4330 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 19 dzieci w rodzinach zastępczych, w związku z większymi kosztami utrzymania oraz wprowadzeniem nowej opłaty za koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 85510 §4330.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90005**

Przenosi się środki w wysokości 2.942,43 zł z §4210 do §4300 w związku z koniecznością wykonania materiałów promujących program Czyste Powietrze oraz funkcjonujący Punkt Konsultacyjny.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Serock**  
*Artur Borkowski*